

UCHWAŁA NR 303/2020
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia 16 listopada 2020 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2021r. wraz z
uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.)

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

§ 1.

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2021 Powiatu Gdańskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz uzasadnienie i materiały informacyjne stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Zarząd Powiatu przedstawi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu Gdańskiego w terminie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY POWIATU GDAŃSKIEGO

z dnia

Uchwała Budżetowa na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 239 w związku z art.89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 art. 264 ust. 3 i 4 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.

Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 101.630.000 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 100.818.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 812.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 111.883.498 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 93.229.942 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.653.556 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 10.253.498 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.100.000 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.600.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 2.553.498 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 12.153.498 zł, a rozchody na kwotę 1.900.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 4.100.000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 1.900.000 zł.

§ 4.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 770.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.350.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000 zł,
 - b) na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy w kwocie 900.000 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty,
 - c) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000 zł,
 - d) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 450.000 zł.

§ 5.

Ustala się środki finansowe w kwocie 27.979 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 6.

1. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 8.585.753 zł,
- 2) wydatki w kwocie 8.585.753 zł.

2. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 65.914 zł,
- 2) wydatki w kwocie 65.914 zł.

3. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 9 i 10 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 329.020 zł,
- 2) wydatki w kwocie 329.020 zł.

4. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 46.000 zł,
- 2) wydatki w kwocie 46.000 zł.

§ 7.

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 5.726.146 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.104.886 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 4.100.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 1.900.000 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2020 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2021 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2021 roku)

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

**DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2021 ROK (projekt)**

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	101 630 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	100 818 000,00
	: 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	589 007,00
	Dochody majątkowe	812 000,00
	: 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	747 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	870 048,00
	Dochody bieżące	123 048,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 048,00
	Dochody majątkowe	747 000,00
	: 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	747 000,00
6258	Dotacja celowa 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	475 000,00
6259	Dotacja celowa 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	272 000,00
020	LEŚNICTWO	142 277,00
	Dochody bieżące	142 277,00
	: 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

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 277,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 707 653,00
	Dochody bieżące	1 707 653,00
	: 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
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	850,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 653 100,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 003,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 909 882,00
	Dochody bieżące	1 909 882,00
	: 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
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34 400,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
0750	Wpływy 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	599 100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 882,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	274 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	491 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 711 650,00
	Dochody bieżące	2 711 650,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 111 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00

750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	306 452,00
	Dochody bieżące	291 452,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
0830	Wpływy z usług	13 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 932,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00
	Dochody majątkowe	15 000,00
	: 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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 972 650,00
	Dochody bieżące	4 972 650,00
	: 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
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 971 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
	Dochody bieżące	330 000,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46 004 010,00
	Dochody bieżące	46 004 010,00
	: 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
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 782 867,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 354 133,00

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 566 310,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 200,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	31 060 635,00
	Dochody bieżące	31 060 635,00
	: 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
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 060 635,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	707 340,00
	Dochody bieżące	657 340,00
	: 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	76 280,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	750,00
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
0750	Wpływy 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	84 270,00
0830	Wpływy z usług	151 600,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	19 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 200,00
2057	Dotacja celowa 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	8 030,00
2059	Dotacja celowa 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	68 250,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00
	Dochody majątkowe	50 000,00
	: 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
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	343 690,00
	Dochody bieżące	343 690,00

	: 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	323 790,00
2007	Dotacja celowa 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	263 666,00
2009	Dotacja celowa 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	31 020,00
2057	Dotacja celowa 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	26 040,00
2059	Dotacja celowa 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	3 064,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 914 140,00
	Dochody bieżące	6 914 140,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830	Wpływy z usług	4 649 700,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 540,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 821 600,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	518 941,00
	Dochody bieżące	518 941,00
	: 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	188 937,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	80 732,00
2057	Dotacja celowa 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	169 049,00
2059	Dotacja celowa 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	19 888,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 810,00
	Dochody bieżące	87 810,00
	: 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
0830	Wpływy z usług	61 440,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00
855	RODZINA	2 996 822,00
	Dochody bieżące	2 996 822,00
	: 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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 330,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	965 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 092,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań	1 905 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
	Dochody bieżące	46 000,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
RAZEM:		101 630 000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2021 ROK (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	111 883 498,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	93 229 942,00
	Wydatki Majątkowe	18 653 556,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	887 979,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	805 786,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00
	Wydatki Majątkowe	760 786,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	760 786,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	760 786,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 193,00
	Wydatki Bieżące	82 193,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	82 193,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 048,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 145,00
020	LEŚNICTWO	171 097,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	142 277,00
	Wydatki Bieżące	142 277,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 277,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 820,00
	Wydatki Bieżące	28 820,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 820,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 372 154,00
60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	100 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	13 085 851,00
	Wydatki Bieżące	4 282 846,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 260 846,00
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 670,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 938 176,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	Wydatki Majątkowe	8 803 005,00
	z tego:	
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 803 005,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	186 303,00
	Wydatki Bieżące	186 303,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	186 303,00
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 003,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	166 300,00
630	TURYSTYKA	87 800,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	87 800,00
	Wydatki Bieżące	87 800,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 800,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 800,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 358 062,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 358 062,00
	Wydatki Bieżące	1 599 433,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 596 633,00
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 260,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	902 373,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00
	Wydatki Majątkowe	758 629,00
	z tego:	
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	758 629,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 986 672,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 265 472,00
	Wydatki Bieżące	4 116 972,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 114 972,00
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 793 300,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 321 672,00
-	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki Majątkowe	148 500,00
	z tego:	
-	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 500,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	721 200,00
	Wydatki Bieżące	721 200,00
	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	719 700,00
:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 800,00
:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 900,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 253 025,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 911,00
	Wydatki Bieżące	44 911,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 911,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 911,00
75019	RADY POWIATÓW	333 310,00
	Wydatki Bieżące	333 310,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 210,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	17 786 263,00
	Wydatki Bieżące	14 398 494,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 314 744,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 926 780,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 387 964,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 750,00
	Wydatki Majątkowe	3 387 769,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 387 769,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 041,00
	Wydatki Bieżące	36 041,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 041,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 141,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 000,00
	Wydatki Bieżące	264 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 400,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	745 567,00
	Wydatki Bieżące	745 567,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	744 367,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 167,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 933,00
	Wydatki Bieżące	42 933,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 933,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 933,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 634 059,00

75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	72 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
	Wydatki Majątkowe	60 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	7 000,00
	Wydatki Bieżące	7 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 971 000,00
	Wydatki Bieżące	4 971 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 780 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 723,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 277,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	100 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00
	Wydatki Bieżące	7 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	369 809,00
	Wydatki Bieżące	369 809,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	369 809,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	353 309,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	106 600,00
	Wydatki Bieżące	6 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00

	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	210 000,00
	Wydatki Bieżące	210 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 570 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 570 000,00
	Wydatki Bieżące	2 120 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 120 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 120 000,00
	Wydatki Majątkowe	450 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 719 184,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 656 754,00
	Wydatki Bieżące	5 565 526,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 349 776,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 638 783,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	710 993,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	181 750,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	34 000,00
	Wydatki Majątkowe	2 091 228,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 091 228,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	304 217,00
	Wydatki Bieżące	304 217,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	295 714,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 592,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 122,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 503,00
80115	TECHNIKA	11 791 478,00
	Wydatki Bieżące	11 162 839,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 016 156,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 533 114,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 483 042,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 683,00
	Wydatki Majątkowe	628 639,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 639,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 484 236,00
	Wydatki Bieżące	1 484 236,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242 573,00 213 567,00 29 006,00
80117	- Dotacje na zadania bieżące BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	1 241 663,00 3 827 050,00
	Wydatki Bieżące z tego:	3 827 050,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 228 264,00 2 886 431,00 341 833,00
80120	- Dotacje na zadania bieżące - Świadczenia na rzecz osób fizycznych LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	532 901,00 65 885,00 2 929 814,00
	Wydatki Bieżące z tego:	2 929 814,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 908 201,00 1 739 706,00 168 495,00
80134	- Dotacje na zadania bieżące SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 021 613,00 642 175,00
	Wydatki Bieżące z tego:	642 175,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614 435,00 539 795,00 74 640,00
80146	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	27 740,00 101 885,00
	Wydatki Bieżące z tego:	101 885,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 885,00 101 885,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	75 159,00
	Wydatki Bieżące z tego:	75 159,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 959,00 27 383,00 47 576,00
80151	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	200,00 31 985,00
	Wydatki Bieżące z tego:	31 985,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 975,00 25 475,00 1 500,00
80152	- Dotacje na zadania bieżące REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	5 010,00 296 316,00

	Wydatki Bieżące	296 316,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	296 316,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 123,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	231 193,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	578 115,00
	Wydatki Bieżące	558 115,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 856,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 641,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 215,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 979,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	76 280,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	364 690,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	323 790,00
	Wydatki Bieżące	323 790,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 104,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 104,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	294 686,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 900,00
	Wydatki Bieżące	19 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00
	Wydatki Bieżące	21 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 260 145,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 367 334,00
	Wydatki Bieżące	7 272 334,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 258 334,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 822 534,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	Wydatki Majątkowe	95 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	429 540,00
	Wydatki Bieżące	429 540,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	429 540,00 396 677,00 32 863,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 385 236,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 385 236,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 384 706,00 1 125 346,00 259 360,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	78 035,00
	Wydatki Bieżące z tego:	78 035,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 035,00 16 495,00 61 540,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 305 302,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	379 345,00
	Wydatki Bieżące z tego:	229 345,00
	- Dotacje na zadania bieżące Wydatki Majątkowe z tego:	229 345,00 150 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	296 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	296 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	296 000,00 233 397,00 62 603,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 974,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 378 974,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 983,00
	Wydatki Bieżące z tego:	250 983,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 165,00 1 165,00 249 818,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 597 295,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 892 743,00
	Wydatki Bieżące z tego:	5 892 743,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 410 956,00
	Wydatki Bieżące	1 410 956,00

	z tego:	
85406	- Dotacje na zadania bieżące	1 410 956,00
	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 200 032,00
	Wydatki Bieżące	2 200 032,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 196 366,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 646,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 720,00
85410	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 666,00
	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	952 784,00
	Wydatki Bieżące	552 784,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	545 310,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 160,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 150,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 474,00
	Wydatki Majątkowe	400 000,00
	z tego:	
85416	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	114 000,00
	Wydatki Bieżące	114 000,00
	z tego:	
85446	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 600,00
	Wydatki Bieżące	10 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 600,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 180,00
	Wydatki Bieżące	16 180,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 180,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 180,00
855	RODZINA	9 140 634,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	44 330,00
	Wydatki Bieżące	44 330,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 980,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 378 104,00
	Wydatki Bieżące	5 378 104,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 607 370,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 486,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	305 884,00
	- Dotacje na zadania bieżące	50 232,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720 502,00

85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZYCH	3 718 200,00
	Wydatki Bieżące	3 118 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 313 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 900,00
	Wydatki Majątkowe	600 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00
	Wydatki Bieżące	46 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	59 000,00
	Wydatki Bieżące	59 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	110 000,00
	Wydatki Bieżące	110 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
92116	BIBLIOTEKI	196 000,00
	Wydatki Bieżące	196 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	196 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	200 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 400,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	24 400,00
	Wydatki Bieżące	24 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00
RAZEM:		111 883 498,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2021 (projekt)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2021
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	142 886,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	249 982,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem Zadanie: dotacje i środki z budżetu państwa	
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	234 106,00
3	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem Zadanie: środki własne JST	
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2248G Trutnowo-Wocławy w msc. Stanisławowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzciniśko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	
				Razem Zadanie: 3 000 000,00	
				1 004 465,00	
				1 235 097,00	
				1 403 443,00	

7	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Nr 2224G,2226G,2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 360 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronada w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	280 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2200G Roztoka-Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	240 000,00
11	600	60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	120 000,00
12	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul.Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00
13	700	70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00
14	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00
15	710	71012	Zakup macierzy dyskowej do serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	115 000,00
16	710	71012	Zakup modułu "Portal Projektanta" dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	18 500,00
17	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	15 000,00
18	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 600 000,00
19	750	75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	850 000,00
20	750	75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	487 769,00

21	750	75020	Rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	450 000,00
22	801	80102	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	661 228,00
23	801	80102	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	430 000,00
24	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 000 000,00
25	801	80115	Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego-pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	80 000,00
26	801	80115	Podłączenie klimatyzacji-pracownie mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	20 000,00
27	801	80115	Modernizacja umywalni	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
28	801	80115	Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli-warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
29	801	80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	103 639,00
30	801	80115	Zakup busa na potrzeby Szkoły w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	300 000,00
31	801	80115	Zakup kosiarki samojezdnej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	25 000,00
32	801	80195	Zakup tablicy informacyjnej podświetlanej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im.Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	20 000,00
33	852	85202	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	50 000,00
34	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku pawilonu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	30 000,00
35	852	85202	Zakup maszyny do sprzątania	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	15 000,00

36	853	85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego -dokumentacja	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00
37	854	85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	400 000,00
38	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	600 000,00
OGÓLEM :						17 414 927,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021r. (projekt)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021r.
1	2	3	5
Przychody ogółem :			12.153.498
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	3.600.000
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.000.000
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	2.553.498
Rozchody ogółem :			1.900.000
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	1.900.000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2021 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	8 585 753,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	8 585 753,00
	: 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
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 048,00
	Dochody bieżące	123 048,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 048,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 003,00
	Dochody bieżące	20 003,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 003,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 000,00
	Dochody bieżące	264 000,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 111 000,00
	Dochody bieżące	1 111 000,00
	: 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

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 111 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 932,00
	Dochody bieżące	63 932,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 932,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 971 000,00
	Dochody bieżące	4 971 000,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 971 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
	Dochody bieżące	330 000,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	19 900,00
	Dochody bieżące	19 900,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	429 540,00
	Dochody bieżące	429 540,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 540,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 000,00
	Dochody bieżące	244 000,00
	: 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

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	244 000,00
855	RODZINA	1 009 330,00
	Dochody bieżące	1 009 330,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 330,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	965 000,00
RAZEM:		8 585 753,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych ustawami
na 2021 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	8 585 753,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	8 585 753,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 048,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	45 000,00
	Wydatki Bieżące	45 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 800,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 048,00
	Wydatki Bieżące	78 048,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 048,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 048,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 003,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 003,00
	Wydatki Bieżące	20 003,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 003,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 003,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	264 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	264 000,00
	Wydatki Bieżące	264 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 700,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 111 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	435 000,00
	Wydatki Bieżące	435 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	311 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	676 000,00

	Wydatki Bieżące	676 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	674 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 932,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	44 911,00
	Wydatki Bieżące	44 911,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 911,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 911,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 021,00
	Wydatki Bieżące	19 021,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 021,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 521,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 971 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 971 000,00
	Wydatki Bieżące	4 971 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 780 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 419 723,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 277,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00
851	OCHRONA ZDROWIA	19 900,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 900,00
	Wydatki Bieżące	19 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 900,00
852	POMOC SPOŁECZNA	429 540,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	429 540,00
	Wydatki Bieżące	429 540,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 540,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 677,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 863,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	244 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	244 000,00
	Wydatki Bieżące	244 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	244 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 397,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 603,00
855	RODZINA	1 009 330,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	44 330,00
	Wydatki Bieżące	44 330,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 980,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	830 000,00
	Wydatki Bieżące	830 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 760,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	135 000,00
	Wydatki Bieżące	135 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 900,00
RAZEM:		8 585 753,00

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2021 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	65 914,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	65 914,00
	: 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 822,00
	Dochody bieżące	4 822,00
	: 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
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 822,00
855	RODZINA	61 092,00
	Dochody bieżące	61 092,00
	: 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
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 092,00
	RAZEM:	65 914,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego na 2021 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	65 914,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	65 914,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 822,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 822,00
	Wydatki Bieżące	4 822,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	4 822,00
855	RODZINA	61 092,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	61 092,00
	Wydatki Bieżące	61 092,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 092,00
	RAZEM:	65 914,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2021 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	329 020,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	329 020,00
	: 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 020,00
	Dochody bieżące	17 020,00
	: 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
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00
	Dochody bieżące	312 000,00
	: 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
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00
RAZEM:		329 020,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2021 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK
Rozdział		2021
	OGÓLEM:	329 020,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	329 020,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 020,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 020,00
	Wydatki Bieżące	17 020,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 020,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 620,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00
	Wydatki Bieżące	312 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00
RAZEM:		329 020,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Dochody związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
w 2021 roku (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	46 000,00
	z tego: Dochody bieżące : 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	46 000,00 0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
	Dochody bieżące : 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	46 000,00 0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	RAZEM:	46 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających
z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
w 2021 roku (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2021
	OGÓLEM:	46 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	46 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00
	Wydatki Bieżące	46 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
	RAZEM:	46 000,00

Planowane dotacje celowe na 2021 rok (projekt)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

asyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych			
	Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1 378 974,00
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	50 232,00
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	541 200,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	208 800,00
921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień		
	przeгляд dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	7 000,00
	warsztaty plenerowe i przeгляд artystyczny "Rockblu Przywidz Festiwal 2021"	Gmina Przywidz	7 000,00

		przeгляд kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie	7 000,00
		przeгляд kulturalny zespołów artystycznych "Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	7 000,00
		przeгляд kulturalny pn. "Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	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	196 000,00
Pomoc finansowa				
600	60013	Zadania inwestycyjne z zakresu utrzymania dróg publicznych		
		Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogami powiatowymi nr 2230G i 2248G	Samorząd Województwa Pomorskiego	100 000,00
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	428 629,00
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy		
		rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich	Gmina Cedry Wielkie	100 000,00
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	80 000,00
		wsparcie realizacji zadania kulturalnego "Dni Pruszcz Gdańskiego" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	30 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych				3 148 835,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu				
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	60 275,00

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	60 575,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życie Godnie"	48 220,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	60 275,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 563 200,00
Pozostałe dotacje				
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej		
		zakup średniego samochodu gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	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	294 686,00
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami		
		"Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020- 2023"	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:				5 726 146,00

Planowane dotacje podmiotowe na 2021 rok (projekt)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

asyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	87 299,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna)	340 949,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim(dzienna)	688 194,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	54 785,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna)	70 436,00
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	działalność podstawowa	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	532 901,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	474 538,00
	działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	547 075,00
801 80151	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	5 010,00

854	85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
		działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	4 393 711,00
		działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1 240 578,00
		działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Odra" w Pruszczu Gdańskim	258 454,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	123 768,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	74 261,00
854	85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	247 536,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	495 072,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	123 768,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król"	198 029,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	148 522,00
OGÓLEM DOTACJE:				10 104 886,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2021 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn.zm) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu gdańskiego, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Gdańskiego do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2021r., który określa:

- dochody powiatu według źródeł odpowiadających klasyfikacji budżetowej paragrafowej i działów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących oraz majątkowych, w tym na programy finansowane ze środków unijnych,
- wydatki budżetu powiatu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
 - a) wydatków bieżących, z tego w szczególności: wydatków jednostek budżetowych, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych, dotacji na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane ze środków unijnych, wydatków na obsługę długu powiatu,
 - b) wydatków majątkowych (inwestycyjnych), w tym na programy finansowane ze środków unijnych,
- wielkość planowanego deficytu budżetu powiatu gdańskiego, stanowiącego różnicę pomiędzy wielkością planowanych dochodów i wydatków na 2021 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2021 roku,
- wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2021 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2021 rok, w tym rezerw celowych utworzonych zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, oraz art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,

- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- dotacje udzielane z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe,
- limit zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu,
- limit zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu powiatu,
- upoważnienia dla Zarządu Powiatu.

1. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 101.630.000 zł,
w tym, dochody bieżące 100.818.000 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 111.883.498 zł,
w tym, wydatki bieżące 93.229.942 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 12.153.498 zł,
- łączne rozchody budżetu w wysokości: 1.900.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 10.253.498 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.100.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 3.600.000 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 2.553.498 zł.

Źródłami przychodów budżetu powiatu będą: kredyt długoterminowy, kwota 6.000.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu powiatu 3.060.000 zł, nadwyżka z lat poprzednich 2.553.498 zł. Wielkość planowanych przychodów stanowią środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów otrzymane a niewydatkowane w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Szczegółowe uzasadnienie do tych źródeł przychodów zawarto na stronie 47 „Materiałów informacyjnych”.

Rozchody budżetu powiatu wynikają z spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów długoterminowych w kwocie W przychodach budżetu powiatu zaplanowano do zaciągnięcia kredyt na kwotę 6.000.000 zł, który przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz

Ustalone wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2021 rok ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2020 rok. W ogólnym rozliczeniu dochody zmniejszają się ogółem o 10 %, zaś wydatki zmniejszają się o 11,1 %.

2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) szacowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze powiatu, który wzrośnie jedynie o 3,0 % w stosunku do planowanego na dzień 30 września 2020 roku. Wielkość udziałów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2021 rok i ściśle związana jest z sytuacją gospodarczą, podatkową a także prowadzoną polityką podatkową w kraju. Zaznaczyć należy, że planowane dochody podatkowe między innymi mogą zostać nie wykonane z uwagi na panujący kryzys pandemiczny. Istotną część

wpływów z podatku dochodowego uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych z tytułu zatrudnienia. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą, bezrobociem oraz mechanizmami rozliczania podatku. W obecnej sytuacji wysokość wykonania planowanych dochodów zależy przede wszystkim od ożywienia gospodarczego. Ponad to w 2021 roku rząd chce m.in. zwiększyć limit z 250 tys. euro do 2 mln euro przychodów uprawniających do ryczałtowego rozliczania PIT. Oznacza to, że znacznie mniej firm będzie płacić PIT, który zasila samorządy, za to więcej firm zacznie płacić ryczałt, który w ogóle nie wpływa do budżetów samorządów. Do budżetu powiatu przyjęto kwotę 40.782.867 zł, która jest wyższa o 1.205.055 w stosunku do 2020 roku,

- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze powiatu ustalono w kwocie 1.354.133 zł. Podatek jest realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, i w tym przypadku założono wzrost jedynie o 3 %.
- 3) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z art.23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.231.028 zł. Na 2021 rok, podobnie jak w roku poprzedzającym dany rok budżetowy, powiat nie otrzymał części wyrównawczej subwencji ogólnej zgodnie z art. 22 ustawy, o której mowa wyżej. Część wyrównawczą otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca „wskaźnik P” jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W naszym przypadku wskaźnik „P” dla naszego powiatu wynosi 344,73 a dla wszystkich powiatów 317,610. Powiat gdański od 2010 roku, z wyłączeniem roku 2014, w którym otrzymał kwotę 23.213 zł, nie otrzymuje subwencji wyrównawczej. Wpłaty do budżetu państwa dokonuje się jeżeli wskaźnik P przekroczy 110% wskaźnika Pp. Dla wszystkich powiatów 110 % wskaźnika Pp wynosi 349,371, tym samym również i w 2020 roku nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa,
- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej, skalkulowanej w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2019r. i dzień 10 października 2019r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące, dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2020/2021 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2020 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2021 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2020 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki przechodzące na 2021r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 30 września 2020 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego. Wielkość subwencji Ministerstwo Finansów, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustaliło na kwotę 27.829.607 zł i jest ona wyższa od subwencji na 2019 rok o 2.765.996 zł,
- 5) planowane pozostałe dochody własne powiatu przez poszczególne jednostki budżetowe oraz komórki wewnętrzne Starostwa powiatowego, w tym w szczególności:
 - opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, pobierane w oparciu o przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym a stawki opłat na 2020 rok regulować będzie Uchwała Rady Powiatu

podjęta na sesji dnia 29 października 2019 w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na 2021 rok przewiduje się wzrost o 9,4 %,

- opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablice rejestracyjne, kary za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów, opłat za koncesje i licencje pobierane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz dwóch aktów wykonawczych, opłaty za wydawane prawa jazdy regulują przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 7,1 % z uwagi na fakt stałego wzrostu liczby mieszkańców Powiatu Gdańskiego oraz rozwój form leasingowych mających siedzibę na terenie naszego powiatu, obowiązkową coroczną wymianę dokumentu prawa jazdy przez zawodowych kierowców. Ponadto w 2021 roku planowane są ułatwienia przy zdawanych egzaminach na prawa jazdy, które mogą przyczynić się do wzrostu ilości osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, a tym samym do większej ilości wydawanych druków prawa jazdy.
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej pobierana na podstawie art. 60 i 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wzrost o 12,8 % związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się liczbą mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, oraz wzrastającym kosztem pobytu w DPS,
- dochody związane z realizacją zadań rządowych w wysokości 5% i 25 % pobranych dochodów na rzecz budżetu państwa, wyliczone na podstawie zawiadomienia Wojewody o wielkości dochodów na 2021 rok,
- opłaty za usługi geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne, nie założono żadnego wzrostu w stosunku do roku ubiegłego i wynosić będą 1.600.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych, przyjęto ich spadek o 44 % z uwagi na obniżone, przez Radę Polityki Pieniężnej, stopy procentowe do 0,10 % a więc do minimum,
- wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego wyliczono na podstawie danych wynikających z zawartych umów lub porozumień na łączną kwotę 1.905.000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, ustalono na poziomie roku 2020, na kwotę 1.500.000 zł
- dochody z majątku, pobierane na podstawie obowiązujących umów oraz decyzji, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego z tych dokumentów, oraz sprzedaży nieużytkowanego sprzętu i pomocy dydaktycznych przez Szkołę w Rusocinie zaplanowano na łączną kwotę 1.022.770 zł,

Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2020 roku.

- 6) przyznane przez dysponenta części budżetowej, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu (dotacja dla 46 mieszkańek DPS w Zaskoczynie w wysokości 3.294 zł na osoby przewlekle chore i stare, 3.300 zł na osoby chore psychicznie) oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień,

- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 747.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki przyznano na realizację scalania gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz. Ogółem planowane wydatki w 2021 roku na realizację tych przedsięwzięć wynoszą 760.786 zł. Projekty finansowane są w 36,37 % ze środków budżetu państwa i w 63,63 % ze środków unijnych. Celem realizowanych projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie obrębu Krępiec i Trzepowa. W 2020 roku zakończono prace poscaleniowe wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański. Przeprowadzenie prac scalieniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych, przyczyni się do powiększenia powierzchni działek i jednoczesnego zmniejszenia ich ogólnej liczby w gospodarstwach rolnych. Zadaniem zagospodarowania poscaleniowego jest przede wszystkim modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenie czasu dojazdu. Łączne nakłady na te dwa zadania szacuje się na kwotę 11.932.040 zł.
- 8) planowane dochody na 2021 rok wynikające z zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” (M.P.poz.1250) kwota 312.000 zł, projekt realizowany jest przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim,
- 9) planowane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie następujących zadań:
- „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Projekt „Zdolni z Pomorza” jest formą wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych z terenu Powiatu Gdańskiego,
 - „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” projekt realizowany w latach 2018- 2021 i skierowany jest dla pracowników Starostwa Powiatowego,,
 - Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II, projekt realizowany w latach 2019-2021, ma na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, realizowany jest z partnerem Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”,
 - „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu gdańskiego” projekt realizowany w latach 2019-2022 ma na celu zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 w wieku aktywności zawodowej, projekt realizowany z partnerem LUX MED. Sp. z o.o. w Warszawie,
- 10) Planowane dochody na realizację projektu w ramach programu Erasmus „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” „Say No to violence and discrimination by games”. Projekt realizowany przez szkołę w Warczu w latach 2019-2022 ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych dla nauczycieli i uczniów, zachęcanie do dialogu międzykulturowego na rzecz kształtowania edukacji wielokulturowej, przekazywania

europejskich wartości i modeli, poprawy jakości i zakresu współpracy, eliminacji przemocy i dyskryminacji,

- 11) planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 65.914 zł i dotyczy dotacji na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego oraz kosztów pobytu mieszkańca z terenu powiatu kartuskiego i tczewskiego w Warsztatach terapii zajęciowej w Kolniku i Łapinie. Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono żadnej pomocy finansowej w formie dotacji z innych jednostek samorządowych, gdyż na tym etapie żadna z nich nie podjęła stosownych uchwał rady,
- 12) planowane wykonanie budżetu powiatu za 2020 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 13) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2021 roku w kwocie 7.700.000 zł i lata następne, umożliwiające w przyszłości zaciąganie i spłatę nowych zobowiązań,
- 14) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2021, obejmujące wzrost PKB na poziomie 4,0 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 1,8%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 3,5 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2019 roku tj. 1.789,42 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2.800 zł,
- 15) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu oraz kierowników powiatowych straży i inspekcji, przy założeniach ogólnych wynikających z postanowień Uchwały nr 269/2020 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2021 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:
 - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 3 %, z uwzględnieniem wzrostu spowodowanego zwiększeniem ilości etatów, wzrostem płacy minimalnej, bądź innymi wypłatami wynikającymi z przepisów prawa, w tym nagrodami jubileuszowymi, dodatkami stażowymi,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli na poziomie roku 2020 roku, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń od września 2020 roku w wysokości 6 % oraz wydatki zaliczane do wynagrodzeń na poziomie wynikającym z ustaleń zawartych w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok, zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w kwocie 3.537,80 zł, i jest ona podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 - pozostałe wydatki bieżące rzeczowe nieznacznie odbiegające od poziomu roku 2020, z uwzględnieniem wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów a także nowych związanych z zakupami wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, remontami a także realizacją nowych zadań,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie,
- wydatki na opłacenie składek przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę w wysokości 1,5% miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne od osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do nich,
- zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego,
- wydatki bieżące budżetu powiatu w wysokości umożliwiającej uzyskanie nadwyżki operacyjnej (netto) na poziomie nie mniejszym niż 4.000.000 zł.

3. W wydatkach bieżących uwzględniono:

- 1) konieczne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz finansowania placówek opiekuńczo wychowawczych oraz innych zadań przypisanych przepisami prawa zaplanowano w ogólnej kwocie 8.540.634 zł, w tym na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego finansowanego ze środków budżetu państwa 965.000 zł oraz wspieranie rodziny - świadczenie Dobry Start 44.330 zł, na wypłatę pozostałych świadczeń pieniężnych kwotę 3.139.402 zł dla 130 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na wypłatę 82 świadczeń dla wychowanków na zagospodarowanie i usamodzielniających się, na pokrycie innych kosztów wynikających z przepisów prawa (kontynuacja nauki, dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenia na przyjęcie dziecka) oraz kwotę 641.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zabezpieczono środki dla 9 rodzin zastępczych zawodowych w wysokości 2.800 zł miesięcznie i dla 9 rodzinnych domów dziecka w wysokości 3.100 zł miesięcznie. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 28 wychowanków plus doraźnie dzieci umieszczane z interwencji. Obecnie takie placówki działają w BielkóWKu, umowa podpisana do m-ca sierpnia 2021 roku oraz Straszynie do końca m-ca sierpnia 2024 roku i prowadzone są przez Fundację Rodzinny Gdańsk. Na ten cel w budżecie 2021 roku przewidziano środki na łączną kwotę 1.563.200 zł. Dwoje dzieci z terenu powiatu gdańskiego przebywają także w placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Korczaka w Gdańsku, na pokrycie kosztów pobytu tych dzieci przewidziano kwotę 208.800 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także inne zadania, takie jak: organizacja i prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, warsztaty terapii zajęciowej w Łapinie Dolnym, Krzywym Kole, Kolniku i Pruszczu Gdańskim, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla rodzin w Rusocinie, punkt interwencji kryzysowej, mieszkania chronione, łącznie na te zadania przewidziano kwotę 2.418.156 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Rodziny w Pruszczu Gdańskim finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa, wpłat dokonywanych z budżetów gmin, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi także wydatki na opiekę i

wychowanie dziecka, dotacji i wpłat z innych powiatów, z których dzieci umieszczane są w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- 2) pozostałe zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 7.272.334 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, odpłatności mieszkańców za pobyt oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której przebywa 100 mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, w tym 64 mieszkank przyjętych na starych zasadach. Zagwarantowane środki bieżące w kwocie 7.272.334 w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. Dodatkowo na 2021 rok przewidziano do realizacji także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 95.000 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym (z wyłączeniem realizowanych projektów) zaplanowano w wysokości 36.654.332 zł, w tym środki na kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzoną w stosunku do uczniów objętych kształceniem specjalnym wynikającym z art.71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zaplanowano w rozdziałach: „Szkoły specjalne podstawowe”, „Szkoły zawodowe specjalne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach”. Wielkość planowanych wydatków na te zadania nie może być niższa niż kwota określona w subwencji oświatowej na 2021 rok. Wielkości na etapie tworzenia budżetu planowano na poziomie 2020 roku. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym lub marcu 2021 roku. W naszym przypadku ze względu na znaczne dofinansowanie oświaty ze środków własnych powiatu, ponoszone wydatki na te zadania, w tym na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu corocznie przekraczają wielkości zagwarantowane w subwencji oświatowej. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej powiat corocznie przeznacza środki z dochodów własnych ponad subwencję oświatową oraz wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie i stołówce a także inne dochody realizowane przez szkoły, w 2021 roku wyniosą one 8.417.855 zł, co stanowi 23,22 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, do której uczęszcza **467** uczniów, w roku poprzednim 399 zaś 32 uczniów przebywa w internacie, do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza **1.008** uczniów, w roku poprzednim 923, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie **95** uczniów, w tym do szkoły podstawowej 87, do oddziału przedszkolnego 8, zaś w roku poprzednim odpowiednio 94, 81 i 13 uczniów. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. W budżecie zagwarantowano także środki na doksztalcanie nauczycieli, które sklasyfikowane są w rozdziale 80146 oraz 85446 i których wielkość wynosi 112.485 zł, w budżecie zaplanowano również środki w kwocie 27.979 na fundusz zdrowotny w wysokości 0,2 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, zgodnie z *Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku*. Oprócz jednostek publicznych w powiecie gdańskim działają także jednostki niepubliczne, którym z budżetu powiatu udzielane są dotacje podmiotowe. Łączna kwota dotacji zaplanowanych w budżecie powiatu na 2021 rok wynosi 10.104.886 zł, wydatki bieżące na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu stanowią aż 33 %,

- 4) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami naliczony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując za podstawę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2018r., które wynosiło 4.134,02 zł, przyjmując za podstawę tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika wyniesie 1.550,26 zł, tym samym jego wielkość pozostaje na poziomie 2020 roku,
- 5) odpis na ZFŚS dla nauczycieli naliczony zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2018 roku 2.752,92 zł, co oznacza, że odpis na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 3.028,21 zł, tym samym jego wielkość pozostaje na poziomie 2020 roku,
- 6) organizację systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 0,8 % planowanego na 2021 roku fundusz płac nauczycieli,
- 7) wydatki na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 46.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej planowanym dochodom, dopiero w 2021 roku zwiększone będą o środki wynikające z szczegółowego rozliczenia dochodów i wydatków 2020 roku,
- 8) wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200.000 zł. Realizacja ich przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi wynikającymi z *Uchwały Nr XXVII/189?2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023.*
- 9) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 210.000 zł. Odsetki naliczono w wielkościach wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem ich ewentualnego wzrostu, w związku z możliwym wzrostem stóp procentowych w 2021 roku,
- 10) środki na dotacje celowe, bieżące udzielane z budżetu powiatu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 5.726.146 zł, w tym: dotacje ustalone w kwotach wynikających z zawartych umów (placówki opiekuńczo - wychowawcze, powierzenie realizacji zadań powiatowego urzędu pracy, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), dotacje ustalone w kwotach wynikających z przepisów prawa (dofinansowanie do kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej), w kwotach przewidzianych na realizację zadań powierzonych, (zadania z zakresu kultury). Ustalono dotację na obsługę trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w oparciu o kwotę bazową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2020 roku w wysokości 5.500 zł, wprowadzono dotacje dla partnerów realizujących wspólnie z powiatem gdańskim projekty finansowane ze środków unijnych „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego, oraz „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” a także coroczne wsparcie projektu pn.

„Faktoria Kultury” i „Dni Pruszcza Gdańskiego”. Zaplanowano także środki na pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku biblioteki w kwocie 428.629 zł, dla Gminy Cedry Wielkie w kwocie 100.000 zł, dla Samorządu Województwa Pomorskiego w kwocie 100.000 zł oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim w kwocie 100.000 zł,

- 11) środki na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły, ośrodki oraz poradnie, ustalono zgodnie z postanowieniami Uchwały NR XLVII/288/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2020 rok, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2021 rok. Na 2021 rok zaplanowano kwotę 10.104.886 zł, szczegółowy wykaz dotacji oraz podmiotów otrzymujących je, zawarto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 12) zaplanowano liczne środki na remonty, zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne, szczegółowy wykaz zawarto w objaśnieniach do projektu uchwały, w tabeli nr 7 informacji dodatkowych,
- 13) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zapewniono środki na wydatki bieżące ponoszone przez Wydział Komunikacji na realizację zadań w kwocie 1.705.000 zł i dotyczą, między innymi zakupu tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych,
- 14) zabezpieczono środki na realizację wydatków projektów tzw. „miękkich” dofinansowanych ze środków unijnych:
 - „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa o łącznych nakładach kwalifikowalnych 473.502 zł,
 - „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” projekt realizowany w latach 2019-2021 przez szkołę w Warczu, w całości finansowany ze środków unijnych, o łącznych nakładach kwalifikowalnych 72.000 zł,
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” projekt realizowany w latach 2019-2021 ze środków unijnych oraz budżetu państwa a także środków własnych powiatu o łącznych nakładach kwalifikowalnych 2.235.144 zł,
 - „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej realizowany w latach 2019-2022, finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa oraz własnych powiatu, o łącznych nakładach kwalifikacyjnych 616.678 zł,
 - „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” projekt realizowany w latach 2018-2021, finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa i własnych, o łącznych nakładach kwalifikowalnych 1.195.860 zł,
- 15) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 2.570.000 zł, w tym na inwestycje 450.000 zł stanowiące łącznie 2,29% planowanych wydatków budżetu powiatu, w tym rezerwę ogólną w kwocie 770.000 zł stanowiącą 0,68% planowanych wydatków na 2021 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wielkość rezerw ogółem nie może przekroczyć 5% wydatków

budżetu. Szczegółowy podział tworzonych rezerw zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

4. Przy ustalaniu kwot planowanych wydatków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim możliwości finansowania zadań przez powiat ze środków własnych, obowiązki powiatu związane z podpisanymi umowami o finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, wielkości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, w tym w szczególności:

przewidziano środki, między innymi, na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa murów oporowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Wojska Polskiego 16” w kwocie 1.600.000 zł, „Budowa archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego” 850.000 zł, „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” - etap I kwota 1.000.000 zł (przewidziano nadbudowę piętra nad istniejącym budynkiem), „Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu kwota 430.000 zł, okres realizacji 2021-2024 (nowoczesna hala sportowa przy Specjalnej Szkole Podstawowej w Warczu, która stanowić będzie podstawę rozwoju fizycznego zarówno dla wychowanków szkoły jak i mieszkańców gminy Trąbki Wielkie. Budynek hali poza salą sportową wyposażony będzie w szatnie, sanitariaty, stołówkę i kuchnię szkolną, świetlicę gminną, dwa łączniki pomiędzy nowym budynkiem a istniejącymi, parking oraz panele fotowoltaiczne i kanalizację sanitarną wraz z bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej) „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” kwota 600.000 zł, okres realizacji 2021-2023 (budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok.600 m² wraz z wykupem działki dla potrzeb stworzenia miejsca pobytu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, w 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej oraz podpisanie umowy o realizację z terminem wykonania w 2022 roku. „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” kwota 150.000 zł, „Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16, kwota 487.769 zł, „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych kwota 400.000 zł, „Budowa parkingu na placu Jana Pawła II” kwota 150.000 zł,

wprowadzono środki na rozpoczęcie nowych zadań, takich jak, między innymi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy - Wocławki w miejscowości Stanisławowo” zabezpieczono udział własny w kwocie 1.004.465 zł., wykonana zostanie przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni o łącznej długości 2618 metrów, wraz z częściowym poszerzeniem jezdni. Ponadto wykonane zostanie budowa chodnika w nawierzchni bitumicznej przylegającego do jezdni o szerokości 2 m obramowanym krawężnikiem od strony jezdni oraz opornikiem od strony terenów zielonych, utwardzenie poboczy, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych w nawierzchni bitumicznej, wykonanie poziomego oznakowania, montaż dodatkowego oznakowania pionowego, montaż balustrad wygradzających ruch pieszy, budowa przepustów pod zjazdami wraz z obudową wlotów i wylotów, regulacje wysokościową istniejących wjazdów studni kanalizacyjnych oraz wpustów deszczowych, profilowanie rowów odwadniających oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości od 50% do 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo”, zabezpieczono udział własny w kwocie 1.235.097 zł., planuje się przebudowę istniejącej drogi na dwóch odcinkach o długości 3180 m na odcinku od Cząstkowa do Czerniewa oraz o długości 2100 m w miejscowości Pawłowo, w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni głównej wzmocnionej siatką wzmacniającą. Ponadto przewiduje się utwardzenie obustronnych poboczy jezdni na szerokość 1 m z kruszywa łamanego, budowę utwardzeń z betonowej kostki brukowej w terenie zabudowanym oraz na dojazdach do przejść dla pieszych, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, odtworzenie poziomego oznakowania cienkowiejskiego przejść dla pieszych, montaż pionowego oznakowania przejść dla pieszych - aktywnego w technologii LED z detektorami ruchu, wykonanie oznakowania krawędziowego, montaż dodatkowego oznakowania pionowego, montaż barier U12a przy przejściu dla pieszych, budowa przepustów pod zjazdami wraz z obudową wlotów i wylotów, montaż prefabrykowanych ścieków pochodnikowych, profilowanie rowów odwadniających oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla

przedmiotowego zadania w wysokości od 50% do 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik” zabezpieczono udział własny w kwocie 1.403.443 zł., wykonana zostanie przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni o łącznej długości 3800 metrów, polegająca na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz wykonaniem poszerzeń jezdni, ułożeniu nowych warstw bitumicznych i siatki wzmacniającej. Ponadto przewiduje się budowę chodnika w km od 0+000 do 2+800 w nawierzchni bitumicznej przylegającego do jezdni o szerokości nawierzchni 2,0 m obramowanym krawężnikiem od strony jezdni oraz opornikiem od strony terenów zielonych, a także budowę peronów przystankowych z betonowej kostki brukowej, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę przepustów, umocnienie skarp, wykonanie poboczy drogowych o szerokości 1,0 m, wykonanie sztucznej wyspy dzielącej pasy jezdni na wjeździe do miejscowości Trzcínisko, wykonanie pionowego oznakowania aktywnego w technologii LED, montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych, montaż stalowych barier drogowych, odwodnienie drogi oraz udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości od 50% do 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2224G, 2226G, 2228G na odcinku Wiślina-Krzywe Koło-Koźliny” zabezpieczono udział własny w kwocie 1.360.000 zł, okres realizacji 2021-2025 rok wykonana zostanie przebudowa nawierzchni drogi nr 2228G na odcinku 3425 m.b., nr 2226G na odcinku 351 m.b. i nr 2224G na odcinku 14.654 m.b. W celu podniesienia warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych zaprojektowano chodniki o szerokości 2 m o łącznej długości 5.497 m.b. Uwzględniono również regulację i przełożenie istniejących chodników. W ramach zadania zostanie wykonane m.in. frezowanie istniejącej nawierzchni, regulacja wszystkich urządzenia infrastruktury technicznej w postaci zasuw, studni, krątek deszczowych, odmulenie oraz wyprofilowanie istniejących rowów drogowych oraz przeprofilowanie (ścięcie) terenu zielonego między krawędzią pobocza a krawędzią skarpy rowu, aby umożliwić swobodny przepływ wody opadowej do rowu. Droga została ponadto wyposażona w pobocza z kruszywa łamanego. W miejscowości Suchy Dąb, Grabiny Zameczek i Koźliny zastosowano wyspę segregacyjną jako element regulacji prędkości pojazdów. Dodatkowo zaprojektowano azyle dla pieszych szerokości 2m. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości od 50% do 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz o dofinansowanie w wysokości 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W ramach inwestycji planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy – Pręgowo w zakresie budowy ronda w miejscowości Pręgowo. Projekt zakłada zmianę układu drogowego (rondo) w raz z budową chodnika, odwodnieniem, oznakowaniem poziomym i pionowym, montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zagospodarowaniem terenów zielonych. W 2021 roku planuje się wykonanie I etapu na odcinku od 4 do 5 km od Koźlin do Krzywego Koła i dotyczy dróg o numerze 2226G i 2228G. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Róztoka – Jodłowno, okres realizacji 2021-2023 rok**, planuje się przebudowę drogi o długości 10.691 m.b., w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy drogowych z kruszywa łamanego, budowę chodników z betonowej kostki brukowej, przebudowę istniejących zjazdów, odtworzenie poziomego oznakowania cienkowarstwowego, montaż pionowego oznakowania, montaż barier wygrodzieńowych, profilowanie rowów odwadniających oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji technicznej. **Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz, okres realizacji 2021-2023 roku**, planuje się przebudowę drogi o długości 7014 m.b., w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy drogowych z kruszywa łamanego, budowę chodników z betonowej kostki brukowej, przebudowę zjazdów, odtworzenie poziomego oznakowania cienkowarstwowego, montaż pionowego oznakowania, montaż barier wygrodzieńowych, profilowanie rowów odwadniających oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 80% poniesionych kosztów w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Na wykonanie dokumentacji technicznej podpisano już umowę w 2021 roku planuje się realizację etapu I. **„Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” zabezpieczono udział własny powiatu w kwocie 3.000.000 zł, w trakcie roku planowana jest:**

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2235G ul. Wiślana w Cedrach Małych o długości około 550 m.b.,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz - Suchy Dąb w zakresie budowy chodnika, etap I,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1933G (Egiertowo) – Przywidz na odcinku około 300 m.b. w Klonowie Dolnym,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G w zakresie budowy chodnika w Gołębiowie – etap I,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka–Trzcínisko–Błotnik w zakresie budowy chodnika w Wiślince–etap II,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2218G w zakresie budowy chodnika w Kłodawie, ok. 300 m.b.,
- doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu gdańskiego oraz montaż tablicy aktywnej zmiennej treści w Miłocinie,

Szczegółowy wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji w 2021 roku zawarto w tabeli nr 7 materiałów informacyjnych. W przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych wykaz zadań inwestycyjnych zostanie odpowiednio zweryfikowany. Na etapie planowania, oraz w przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono jedynie wkład własny.

- 1) zabezpieczono środki na dwa projekty unijne: „Scalanie gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz, ogółem kwota 760.786 zł, w tym środki unijne 475.000 zł,
- 2) dotacje celowe i środki na inwestycje na łączną kwotę 728.629 zł, w których przewidziano środki w formie pomocy finansowej dla miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku, w którym mieści się powiatowa i miejska bibliotek publiczna 428.629 zł, dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę remizy strażackiej 100.000 zł, dla Samorządu Województwa Pomorskiego na „Przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogami powiatowymi nr 2230G i 2248G” kwota 100.000 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego 100.000 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd może przyznać dodatkową pomoc finansową dla gmin lub powierzyć realizację zadań inwestycyjnych w miarę możliwości finansowych oraz konieczności wspólnego realizowania zadań,
- 3) środki na wsparcie działalności KPPSP oraz KPP w Pruszczu Gdańskim, na podstawie przepisów art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu na 2021 rok uwzględniono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń Komendy Powiatowej, dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim” 60.000 zł, na szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy 7.000 zł, na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 5.000 zł. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,
- 4) zabezpieczono środki na wszystkie pozostałe, nie wymienione w pkt 2, przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne.
5. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2021 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1530). Zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
 - 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy, dochodami własnymi powiatu są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Ponadto dochodami powiatu mogą być także dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych zagranicznych niepodlegające zwrotowi.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT), wpływy na poziomie 42.137.000 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 31.060.635 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 8.585.735 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych, wpływ na poziomie 1.821.600 zł,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wpływ na poziomie 329.020 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 16.294.071 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne 1.600.000 zł, opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym 3.819.810 zł, wysokość poszczególnych opłat geodezyjnych jak i komunikacyjnych ustalana jest przez odpowiednie ministerstwa, a więc powiat nie ma żadnego wpływu na kształtowanie się wielkości tych opłat, wzrost lub ich spadek kształtują przede wszystkim warunki gospodarcze i społeczne, sytuacja ekonomiczna nie tylko w Polsce ale i na świecie, wzrost lub spadek mieszkańców powiatu, rozwój powiatu, odpłatność za pobyt mieszkańców w DPS w Zaskoczynie w kwocie 4.649.700 zł, liczona od 46 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku i od 54 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, z uwzględnieniem kosztu utrzymania prognozowanego za 2020 rok, dochody z majątku powiatu 1.022.770 zł, za zajęcia pasa drogowego 1.500.000 zł,

Z przedstawionej w części opisowej struktury wielkości źródeł dochodów wynika, że ważnym źródłem dochodów zewnętrznych, oprócz dotacji z budżetu państwa, w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2021 rok są środki pozyskane na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 1.336.007 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których Ministerstwo Finansów przyjęło wzrost w stosunku do roku 2020 na poziomie 3,04 %. Wielkość planowanych i zrealizowanych dochodów z tego tytułu ma nierozzerwalny związek z istniejącą sytuacją gospodarczą, w szczególności związaną z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie ale także polityką podatkową państwa. Z uwagi na to, iż stanowią najważniejszą grupę dochodową ich wzrost lub spadek ma znaczący wpływ na sytuację finansową powiatu, w tym planowane inwestycje.

W 2020 roku powiat otrzymał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 6.153.498 zł. Środki te nie zostały wydatkowane w 2020 roku i w całości przechodzą na rok 2021, stanowiąc będą wsparcie na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych, rozbudowę Szkoły Podstawowej w Warczu oraz zadanie inwestycyjne realizowane w Starostwie Powiatowym.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną w kraju, która ma bezpośredni wpływ na sytuację gospodarczą w kraju, a ta wiąże się bezpośrednio przede wszystkim z wpływem dochodów podatkowych do budżetu powiatu, które mogą okazać się niższe od planowanych, Zarząd Powiatu zmuszony będzie do ponownej weryfikacji wielkości planu wydatków zarówno bieżących jak i inwestycyjnych.

Planowany na 2021 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 12.253.498 zł. Projekt budżetu spełnia regulę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zaplanowane dochody bieżące są wyższe

od zaplanowanych wydatków bieżących, różnica osiąga wartość dodatnią, która po uwzględnieniu wysokości spłat rat zaciągniętych kredytów wynosi 5.688.058 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2021 rok nadwyżka operacyjna. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową powiatu gdańskiego, w tym możliwość zadłużania się.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2021 wynoszą 101.630.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 11.300.124,25 zł, co stanowi ich spadek o 10,01 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	zmniejszenie lub zwiększenie dochodów (3 - 2)	Wskaźnik wzrostu (+ zwiększenie) (- zmniejszenie)
1	2	3	4	5
1. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)	39.577.812,00	40.782.867,00	+ 1.205.055,00	+ 3,04
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.314.707,00	1.354.133,00	+ 39.426,00	+ 3,00
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.610.000,00	3.819.810,00	+ 209.810,00	+ 5,81
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.614.564,00	1.600.000,00	- 14.564,00	- 0,90
5. Odpłatność za pobyt w DPS	4.121.000,00	4.649.700,00	+ 528.700,00	+ 12,83
6. Dochody z majątku	841.530,00	1.022.770,00	+ 181.240,00	+ 21,54
7. Inne dochody własne powiatu	8.905.357,00	5.201.791,00	- 3.703.566,00	- 41,59
8. Subwencja ogólna z tego:	28.134.557,00	31.060.635,00	+ 2.926.078,00	+ 10,40
- część oświatowa	25.063.611,00	27.829.607,00	+ 2.765.996,00	+ 11,04
- część równoważąca	3.070.946,00	3.231.028,00	+ 160.082,00	+ 5,22
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	6.051.690,00	5.647.000,00	- 404.690,00	- 6,69
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.609.302,25	2.938.753,00	- 670.549,25	- 18,58
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	2.083.789,00	1.821.600,00	- 262.189,00	- 12,58
12. Dotacje celowe oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	3.447.648,00	65.914,00	- 3.381.734,00	- 98,09
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	343.895,00	329.020,00	- 14.875,00	- 4,33

14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.144.692,00	1.336.007,00	- 6.808.685,00	- 83,60
15. Pozostałe dotacje	1.129.581,00	0,00	- 1.129.581,00	- 100,00
Dochody ogółem :	112.930.124,25	101.630.000,00	- 11.300.124,25	- 10,01

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2021 rok

2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 40.782.867 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2020 rok o 1.205.055 zł, co stanowi 3,04 %.

2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 1.354.133 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2020 rok o 39.426 zł, co stanowi 3,00 %.

2.3. Planowane dochody z wpływów z opłat za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy oraz wpływy za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego wynoszą 3.819.810 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2020 rok o 209.810 zł, co stanowi 5,81%.

2.4. Planowane dochody z wpływów opłat za sprzedaż map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów wynoszą 1.600.000 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2020 rok o 14.564 zł, co stanowi 0,90 %.

2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 4.649.700 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 528.700 zł, co stanowi ich wzrost o 12,83 % .

2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 1.022.770 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2020 rok o 181.240 zł, z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 683.370 zł, opłaty za zarząd wynoszą 34.400 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 65.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 5.201.791 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o kwotę 3.703.566 zł, co stanowi ich spadek o 41,59 %, w tym:

*planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 492.650 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 9.200 zł, dochody ustalone są na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią 25% lub 5% zrealizowanych dochodów,

- *planowane dochody z tytułu wpływu z kar pieniężnych za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym zaplanowano na kwotę 3.000 zł. Kary na użytkowników dróg powiatowych nakłada i windykuje Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, natomiast za zajęcie pasa drogowego Starostwo Powiatowe,
- *planowane dochody z tytułu kar za nieterminową rejestrację samochodu zaplanowano na kwotę 7.200 zł,
- *wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości zaplanowano w kwocie 60.000 zł,
- *planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 153.100 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2020r. o kwotę 13.100 zł,
- *planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 1.500.000 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok,
- *planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 61.440 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2020 o 18.440 zł,
- *planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 142.277 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2020 rok o kwotę 2.243 zł,
- *planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 116.520 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 68.900 zł,
- *planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 15.000 zł, natomiast planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą 3.200 zł i obie wartości są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020. Obowiązek ponoszenia miesięcznych opłat w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy do rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka. Za ponoszone opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Obowiązek ponoszenia opłat wynika z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- *planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustalono na poziomie roku 2020 tj. na kwotę 46.000 zł,

* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 1.305.000 zł MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Przywidz, GOPS Suchy Dąb, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Pszczółki, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Miasto Łódź, Miasto Słupsk, Powiat Szczecinecki, Powiat Ostródzki, PCPR Starogard Gdański, Powiat Wejherowski, Powiat Pruszkowski,

* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 600.000 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Przywidz, GOPS Pszczółki, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Suchy Dąb.

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

* planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 696.404 zł, w tym w szczególności : wpływy z różnych dochodów 397.082 zł, wpływy z różnych opłat 75.040 zł, wpływy z usług pozostałych 169.600 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 19.000 zł, zwroty z lat ubiegłych 33.882 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów 750 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.050 zł,

2.8. Subwencja ogólna wyniesie 31.060.635 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 2.926.078 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 2.765.996 zł (11,04 %), część równoważąca subwencji o 160.082 zł (5,22 %).

2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2021 roku 5.647.000 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2020 rok o 404.690 zł (6,69 %), z tego:

* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 4.971.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2020 rok wyniesie 5.373.140 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 402.140 zł (7,48 %).

* planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 676.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2020 rok 678.550 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 2.550 zł (0,38 %).

2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2021 roku ogółem 2.938.753 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2020 rok o 670.549,25 zł (18,58 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2021 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

* obsługę administracyjną zadań związanych ze scalaniem gruntów przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 45.000 zł,

- *gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 264.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2020 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 422.676 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 164.000 zł,
- *wykonanie prac geodezyjno–urzędniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych została zaplanowana w kwocie 435.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2020 rok dotacji stanowi zmniejszenie o 9.000 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 311.000 zł,
- *na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 142.962 zł, a przewidywane wykonanie za 2020 rok wynosi 138.971 zł.
- *działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana na poziomie wykonania 2020 roku, tj. w kwocie 19.021 zł,
- *zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294), dotację zaplanowano na poziomie wykonania 2020 roku, tj. w kwocie 330.000 zł,
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 19.900 zł, a przewidywane wykonanie za 2020 rok wynosi 21.130 zł,
- *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowana dotacja celowa dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie została zaplanowana na poziomie wykonania 2020 roku, tj. w kwocie 429.540 zł,
- *działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 244.000 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2020 rok stanowi zwiększenie o 19.384,25 zł,
- *wypłata świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zaplanowano dotację w kwocie 44.330 zł, a przewidywane wykonanie za 2020r. wynosi 41.850 zł,
- *wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.(Dz.U. z 2018r. poz.2134 ze zm.), dotację zaplanowano w kwocie 830.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2020r. wynosi 885.000 zł,
- *wypłata dodatków wychowawczych przysługujących dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.(Dz.U. z 2018r. poz.2134 ze zm.), dotację zaplanowano w kwocie 135.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2020r. wynosi 184.000 zł.

2.11. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2021 roku 1.821.600 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 262.189 zł (12,58 %).

2.12. Planowane dotacje celowe od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t. wynoszą 65.914 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o kwotę 3.381.734 zł (98,09 %).

Planowana dotacja celowa w 2021r. przewidziana została na:

- * dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 4.822 zł,
- * dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 61.092 zł.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 329.020 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 roku kwota 17.020 zł oraz realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” kwota 312.000 zł.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 1.336.007 zł, co w stosunku do roku 2020 stanowi ich spadek o kwotę 6.808.685 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- * „Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański” w kwocie **76.280 zł** dofinansowany w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano wspieranie uczniów z Powiatu Gdańskiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.
- * „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego”, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Pruszcz Gdański i Przywidz, na realizację którego przewidziano środki w kwocie **747.000 zł**, w tym:
 - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 354.132 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 - „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” 392.868 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

* „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo etap II”, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w kwocie **188.937 zł**, z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,

* „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie **323.790 zł**, finansowany na podstawie umowy nr RPPM.05.04.01-22-0005/18, Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 01.02.2019r.

2.15. Wielkość planowanych dochodów na 2021 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

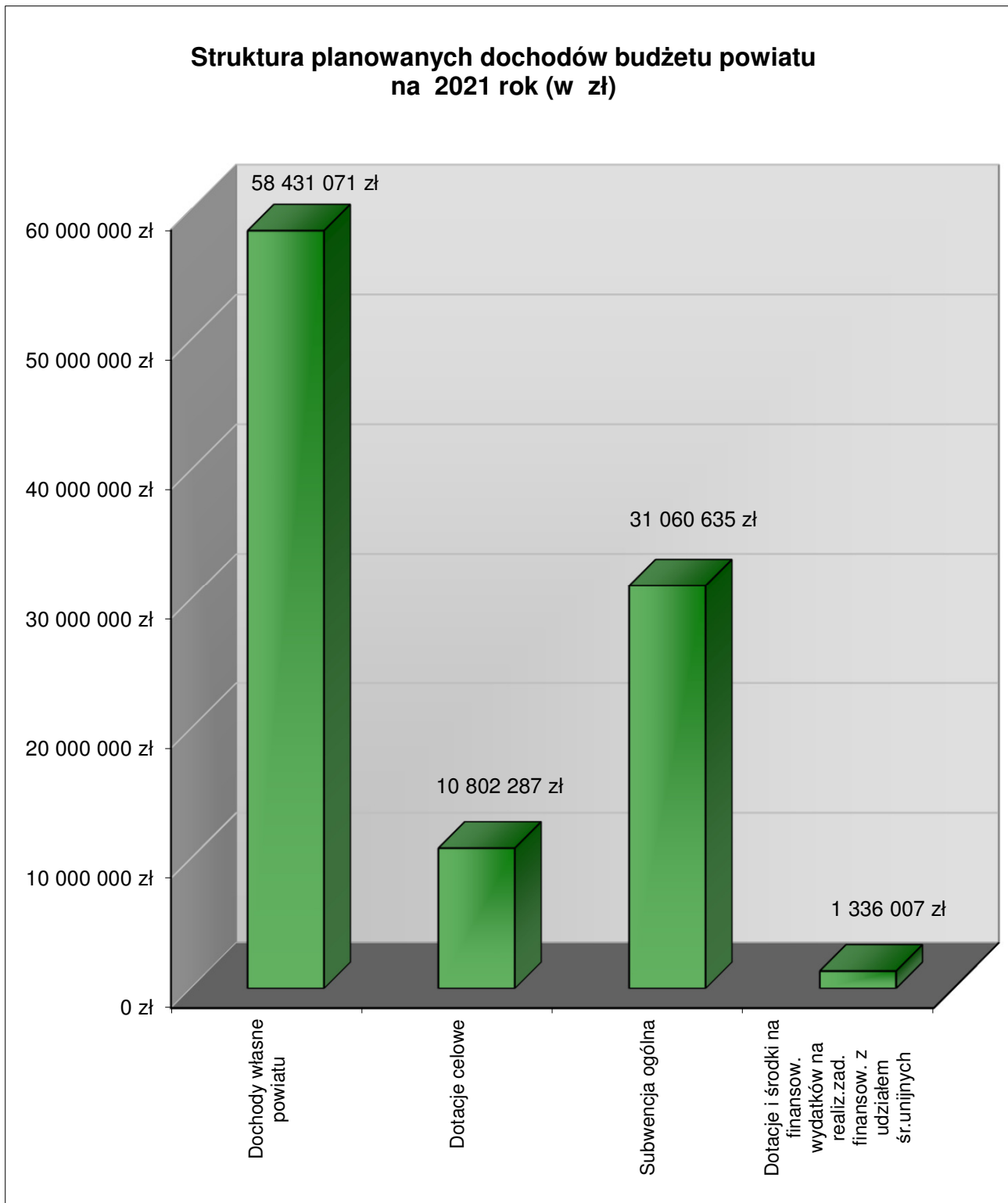
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2020 rok	Plan dochodów na 2021 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	99.664.373,25 2.990.355,00	100.818.000,00 589.007,00	+ 1.153.626,75 - 2.401.348,00	99,20
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	13.265.751,00 5.154.337,00	812.000,00 747.000,00	- 12.453.751,00 - 4.407.337,00	0,80
Dochody ogółem:	112.930.124,25	101.630.000,00	- 11.300.124,25	100

2.16. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2021 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

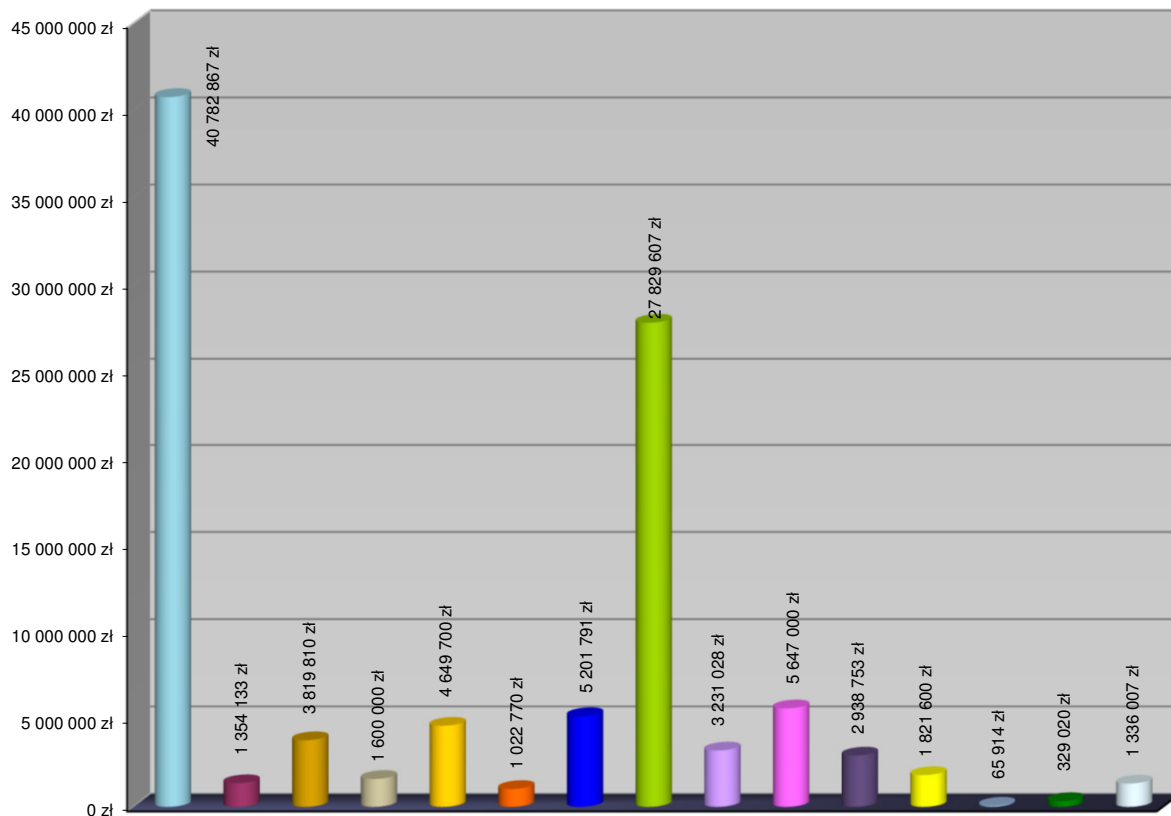
Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2021 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	58.431.071	100,00	57,49
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	40.782.867	69,80	40,13
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.354.133	2,32	1,33
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.819.810	6,54	3,76
- opłaty za usługi geodezyjne	1.600.000	2,74	1,57
- odpłatność za pobyt w DPS	4.649.700	7,95	4,58

- dochody z majątku	1.022.770	1,75	1,00
- inne dochody własne powiatu	5.201.791	8,90	5,12
2. Subwencja ogólna w tym:	31.060.635	100,00	30,56
- część oświatowa	27.829.607	89,60	27,38
- część równoważąca	3.231.028	10,40	3,18
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	10.802.287	100,00	10,63
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.647.000	52,28	5,56
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.938.753	27,20	2,89
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.821.600	16,86	1,79
- dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	65.914	0,61	0,07
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020	3,05	0,32
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	1.336.007	100,00	1,32
Dochody ogółem :	101.630.000	x	100,00



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2021 rok (w zł)**



- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- Oplaty za usługi komunikacyjne
- Oplaty za usługi geodezyjne
- Odpłatność za pobyt w DPS
- Dochody z majątku
- Inne dochody własne powiatu
- Subwencja oświatowa
- Subwencja równoważąca
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat
- Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu
- Dotacja celowa oraz pomoc finansowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania wspólne realizowane przez powiat w drodze umów lub porozumień między j.s.t.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej
- Dotacja i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2021 rok wynoszą 111.883.498 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 14.011.532,25 zł, co stanowi spadek o 11,13 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

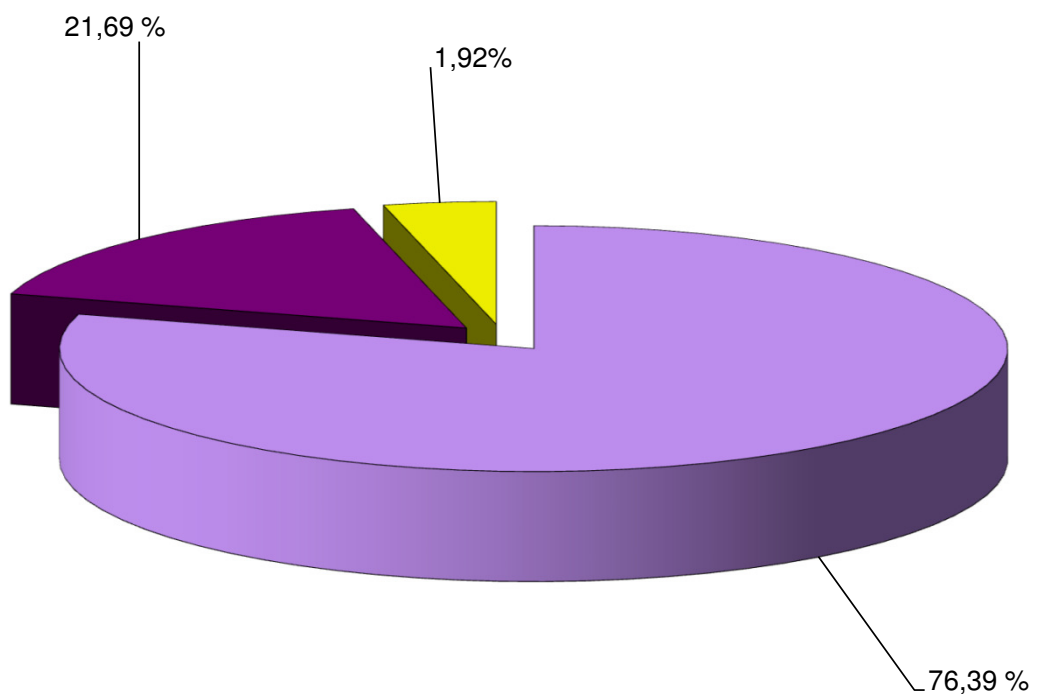
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2020r.	Plan wydatków na 2021r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	90.740.634,25	93.229.942,00	+ 2.489.307,75	+ 2,74
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	66.519.139,75	72.074.912,00	+ 5.555.772,25	+ 8,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45.886.924,00	49.676.226,00	+ 3.789.302,00	+ 8,26
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.632.215,75	22.398.686,00	+ 1.766.470,25	+ 8,56
2) dotacje na zadania bieżące	15.058.186,00	14.807.717,00	- 250.469,00	- 1,66
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.458.052,50	5.482.529,00	+ 24.476,50	+ 0,45
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.625.256,00	654.784,00	- 2.970.472,00	- 81,94
5) wydatki na obsługę długu powiatu	80.000,00	210.000,00	+ 130.000,00	+ 162,50
2. Wydatki majątkowe z tego:	35.154.396,00	18.653.556,00	-16.500.840,00	- 46,94
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	35.154.396,00	18.653.556,00	-16.500.840,00	- 46,94
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.481.409,00	760.786,00	- 3.720.623,00	- 83,02
Wydatki ogółem:	125.895.030,25	111.883.498,00	- 14.011.532,25	- 11,13

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2021r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2021r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 5) wydatki na obsługę długu powiatu	93.229.942 72.074.912 49.676.226 22.398.686 14.807.717 5.482.529 654.784 210.000	100,00 77,31 53,28 24,03 15,88 5,88 0,70 0,23	83,33 64,42 44,40 20,02 13,23 4,90 0,59 0,19
2. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków unijnych	18.653.556 18.653.556 760.786	100,00 100,00 4,08	16,67 16,67 0,68
Wydatki ogółem:	111.883.498	x	100,00

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2021 rok (w %)

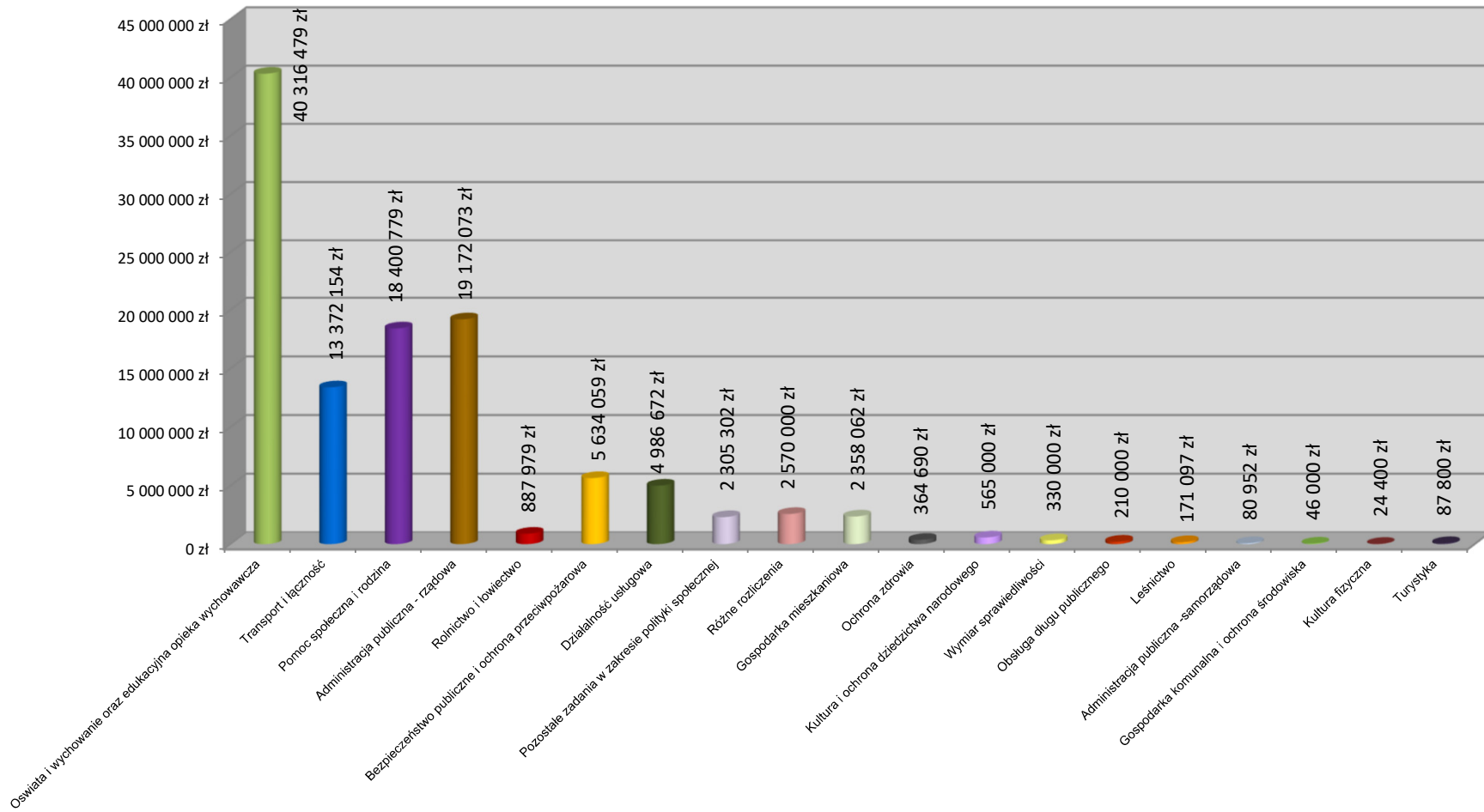


■ Wydanki bieżące - 88 946 373 zł

■ Wydanki inwestycyjne - 18 653 556 zł

■ Wydanki w zakresie remontów i wyposażenia 4 283 569 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2021 rok (w zł)



3. Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2021 rok

3.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 887.979 zł i zaplanowane są w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” i 01095 „Pozostała działalność”.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 805.786 zł, w tym: *wydatki bieżące w kwocie 45.000 zł, finansowane z budżetu państwa, *wydatki majątkowe w kwocie 760.786 zł, finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków własnych powiatu.

Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Powiat w 2021 roku będzie realizował dwa projekty:

- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”,
 - „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”.
- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w kwocie 82.193 zł finansowane są z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań rządowych.

3.2. Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 171.097 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 142.277 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 28.820 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020r. w kwocie 168.854 zł, są one wyższe o 2.243 zł, co stanowi ich zwiększenie o 1,32 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 142.277 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej. Na wykonanie tych zadań przewidziano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w ogólnej kwocie 28.820 zł przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna. Nadzór nad lasami powierzono Nadleśnictwu w Kolbudach.

3.3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 13.372.154 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w wysokości 100.000 zł, w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 13.085.851 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 186.303 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” w kwocie 100.000 zł przeznacza się na pomoc finansową dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogami powiatowymi nr 2230G i 2248G.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wynoszą 13.085.851 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020r. w kwocie 25.258.958 zł, są niższe o 12.173.107 zł, co stanowi ich spadek o 48,19 % i przeznacza się na:
 - bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 4.282.846 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach drogowych, zaplanowano kwotę 322.670 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 3.938.176 zł, w tym usługi remontowe: konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe, ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych, konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, oczyszczenie rowów i przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodów służbowych,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 8.803.005 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2020 o 57,85 % i spowodowane jest między innymi nie planowaniem na etapie projektu budżetu wydatków finansowanych ze źródeł zewnętrznych , w 2020 roku była to kwota 7.271.609 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 33-34.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 186.303 zł przeznacza się: na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, a także utrzymanie i kasację samochodów, które przepadły na własność powiatu. Podmiot wykonujący zadania usuwania i przechowywania pojazdów wyznaczony jest w sposób przewidziany ustawą o zamówieniach publicznych, kwota 160.000 zł, na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, kwota 20.003 zł.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 87.800 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o kwotę 12.400 zł, a wydatkowane zostaną między innymi na:

- nagrody w konkursach promujących turystykę na terenie Powiatu Gdańskiego,
- zakup artykułów oraz elementów niezbędnych w celu organizacji imprez turystycznych, obsługę strony internetowej www.turystyczny.powiat-gdanski.pl ,
- odtworzenie i wykonanie oznakowania na trasach rowerowych Powiatu Gdańskiego,
- udział w targach turystycznych,
- wynajem przenośnych kabin sanitarnych dla turystów,
- zamieszczanie informacji związanych z turystyką na łamach gazet lokalnych,
- tłumaczenia dokumentów,
- składki członkowskie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Żuławy.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.358.062 zł i są niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2020r. o kwotę 1.136.412 zł, co stanowi ich spadek o 32,52 % i ma przede wszystkim związek z niższą kwotą wydatków na inwestycje.

Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i przeznaczone są między innymi na:

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 264.000 zł, wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 1.335.433 zł, wydatki w całości finansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne 758.629 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym pomocy finansowej dla Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku biblioteki, zawarto w tabeli nr 7, na stronach 34-35 i 38.

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 4.986.672 zł i są one wyższe o 321.124 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2020r., co stanowi ich zwiększenie o 6,88 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 4.265.472 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 435.000 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 311.000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 3.830.472 zł, przeznacza się na: *wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, przeprowadzenia weryfikacji ewidencji gruntów w zakresie zgodności treści ewidencji z terenu całego Powiatu, kontynuację cyfryzacji zasobu, modernizację ewidencji gruntów w zakresie budynków, lokali i użytków nie należących do grupy użytków rolnych, leśnych i ekologicznych dla 4 obrębów, *zakupy inwestycyjne w kwocie 148.500 zł zawarto w tabeli nr 7, na stronie 35.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 721.200 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 676.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 45.200 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 626.800 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 92.900 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłatę za czynsz, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu służbowego, usługi zdrowotne oraz pozostałe usługi.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 19.253.025 zł i są wyższe o 2.862.344 zł w stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań

za 2020r., co stanowi ich wzrost o 17,46 % i wiąże się przede wszystkim z wydatkami na inwestycje.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń zaklasyfikowanych do rozdziału 71012, 70005, 60095, 01095 i 01005. Na wykonanie tych zadań przewidziano kwotę 44.911 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 333.310 zł przeznacza się na diety radnych, zakupy materiałów i usług oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 17.786.263 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia 7.890.000 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.396.000 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 583.980 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 56.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.387.964 zł, w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup energii, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biur, wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych), odpis na ZFŚS, wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych i samochodów służbowych,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 83.750 zł, w tym diety dla członków zarządu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.387.769 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 35.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 36.041 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2021”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 19.021 zł oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 17.020 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 264.000 zł i przeznaczone są na promocję powiatu gdańskiego, w tym w szczególności zakup materiałów i usług promujących powiat, przyjmowanie delegacji z zaprzyjaźnionych regionów, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów „Piękna wieś” i powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej oraz na inne usługi i zakupy promujące Powiat Gdański,
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 745.567 zł i przeznaczone są na wydatki związane z obsługą finansową, prawną i zamówień publicznych jednostek oświatowych, w tym na:

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe,

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 42.933 zł, przeznaczone są na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.

3.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5.634.059 zł i są one niższe o 1.239.599 zł od prognozowanego wykonania za 2020 rok, co stanowi ich spadek o 18,03 % i wiąże się przede wszystkim z zakończeniem realizacji projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy”.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.971.000 zł na realizację zadań rządowych oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 663.059 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 72.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPP w Pruszczu Gdańskim, z tego na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 5.000 zł, na szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy 7.000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim” 60.000 zł.
- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 7.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń KP PSP w Pruszczu Gdańskim.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.971.000 zł.
W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020r. w kwocie 5.470.651 zł są one niższe o 499.651 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 9,13 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.419.723 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 284.558 zł, tj. o 6,05 %.
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 191.000 zł,
 - na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 360.277 zł.
- Ochotnicze straże pożarne
Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

- **Obrona cywilna**
Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 7.650 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
- **Zarządzanie kryzysowe**
W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 369.809 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2020 są niższe o 542.948 zł, co stanowi spadek o 59,48 % i jest spowodowane zakończeniem realizacji projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuławy poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, który był realizowany we współpartnerstwie z gminami z terenu powiatu gdańskiego i nowodworskiego.
Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez powiat zaplanowano 369.809 zł, w tym na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu namiotów pneumatycznych, dwóch przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych, dwóch przyczep do przewozu motopomp oraz pozostałe usługi, opłaty i składki, wykonanie aktualizacji dokumentacji „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, a także przeciwdziałaniu zakażeniu koronawirusem Covid-19.
- **Pozostała działalność w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.**
Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 106.600 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży 6.600 zł oraz na wydatki inwestycyjne w formie pomocy finansowej dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę remizy strażackiej 100.000 zł.

3.9 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 330.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2020, sfinansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące w kwocie 139.920 zł, na obsługę dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego, z czego po jednym punkcie obsługuje radca prawny i adwokat oraz dotacje na obsługę trzech punktów prawnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu, dla których przewidziano środki w formie dotacji na kwotę 190.080 zł.

3.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 210.000 zł. Wydatki zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2020 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

w łącznej kwocie 6.000.000 zł, a także kredytu krótkoterminowego, odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

3.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.570.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 770.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.350.000 zł, z tego:
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikających ze stosunku pracy 900.000 zł, w tym odpraw emerytalnych oraz nagród Starosty,
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 100.000 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny kwotę 100.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 450.000 zł.

3.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie i dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na realizację zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania „dział 801” oraz edukacyjnej opieki wychowawczej „dział 854” przeznaczono środki pieniężne w ogólnej kwocie 40.316.479 zł, w tym na inwestycje 3.139.867 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na odprawy emerytalne i nagrody Starosty w utworzonej rezerwie celowej na 2021 rok.

Z powyższych środków bieżących na sam proces edukacyjny szkół powiatu zaplanowano środki w kwocie 26.549.446 zł, pozostałe planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 110.280 zł, realizację projektu „Za życiem” w kwocie 312.000 zł oraz stypendia w kwocie 100.000 zł a także dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w kwocie 10.104.886 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki bieżące na realizację procesu edukacyjnego i dotacji dla szkół niepublicznych przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 27.829.607 zł, środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce i innymi dochodami 406.870 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 8.417.855 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 23,22 % ponad otrzymaną subwencję.

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 29.719.184 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020 rok w kwocie 24.978.794 zł są one wyższe o 4.740.390 zł, co stanowi ich wzrost o 18,98 % i spowodowane jest przede wszystkim wyższymi niż w 2021 roku dotacjami podmiotowymi dla szkół niepublicznych, wzrostem wynagrodzeń oraz licznymi zakupami wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 7.656.754 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2020 o 983.289 zł tj. o 14,73 %, co wynika głównie ze wzrostu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 769.133 zł. Wydatki zaplanowano:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.638.783 zł, co stanowi zwiększenie o 769.133 zł tj. 19,88 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 710.993 zł, w tym na zajęcia hipoterapii i dogoterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz superwizja dla dzieci autystycznych, zakup pomocy dydaktycznych, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS i pozostałe, nauczanie języka kaszubskiego,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych 181.750 zł,
 - na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 34.000 zł, z przeznaczeniem na projekt Erasmus+ „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”,
 - na wydatki inwestycyjne 2.091.228 zł. Szczegółowo realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronach 35-36.

- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 304.217 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 228.592 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 67.122 zł (nauczanie języka kaszubskiego, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia i pozostałe),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.503 zł.
 i są przeznaczone na koszty ponoszone na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80115 „Technika” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 11.791.478 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8.533.114 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 2.483.042 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS, przeprowadzenie remontów,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.683 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 628.639 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 36.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” przeznaczone są dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących oraz Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim i wynoszą ogółem 1.484.236 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 213.567 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 29.006 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 1.241.663 zł, z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. (stacjonarna) 142.084 zł, (dzienna) 688.194 zł, (zaoczna) 411.385 zł.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 3.827.050 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.886.431 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 341.833 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.885 zł,
 - na dotacje dla niepublicznej branżowej szkoły „Remedium” w Pruszczu Gdańskim zaplanowano kwotę 532.901 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 2.929.814 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.739.706 zł, co stanowi zwiększenie o 360.217 zł tj. o 26,11 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 168.495 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - dotacje na zadania bieżące 1.021.613 zł, w tym: na Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 474.538 zł, na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 547.075 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wynoszą 642.175 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 539.795 zł, co stanowi zwiększenie o 10,43 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2020 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 74.640 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych, energii, na usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.740 zł.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 101.885 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania na rok 2020 o 20.555 zł, co stanowi wzrost o 25,27%. Planowane wydatki są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.

- Planowane wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynoszą 75.159 zł i dotyczą stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 27.383 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 47.576 zł (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, odpis na ZFŚS i pozostałych),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 31.985 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.475 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 1.500 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych),
 - dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. dla dorosłych 5.010 zł,
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Umożliwia ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formie zaocznej. W szkole w Rusocinie prowadzony jest kurs o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej”.

- Planowane wydatki w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wynoszą 296.316 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 65.123 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 231.193 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe usługi).

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 578.115 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 102.315 zł,
 - umowy dla ekspertów pracujących w komisji awansu zawodowego 1.500 zł,
 - wydatki na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie w kwocie 18.000 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w kwocie 20.041 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 27.979 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 76.280 zł, na realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański”,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim 312.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne w Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie w kwocie 20.000 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 36.

Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 10.597.295 zł, są one niższe o 1.481.697 zł (12,27 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020 rok.

Wielkość zaplanowanych w budżecie wydatków na sfinansowanie zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawia się następująco:

- Planowane wydatki w rozdziale 85402 „Specjalne ośrodki wychowawcze” w wysokości 5.892.743 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.393.711 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 1.240.578 zł oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 258.454 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 1.410.956 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance, w kwocie 247.536 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 495.072 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 123.768 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 198.029 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 123.768 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 74.261 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach w kwocie 148.522 zł.

Środki dotacji przeznacza się na organizowanie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, wynoszą 2.200.032 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 10,71 %. Planowane wydatki na 2021 rok przeznacza się:
 - na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.955.646 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 240.720 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i remontowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń, opłat i składek i pozostałych usług oraz odpisy na ZFŚS),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.666 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 952.784 zł i są one niższe o kwotę 110.470 zł od prognozowanego wykonania za 2020 rok tj. o 10,39 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 409.160 zł i są one niższe o kwotę 203.450 zł od przewidywanego wykonania za 2020r. tj. o 33,21 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłat i składek, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 136.150 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 7.474 zł.

- na wydatki inwestycyjne kwotę 400.000 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronie 37.
- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 114.000 zł, wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2020 o 18,75 %, w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych i na stypendia sportowe zaplanowano łącznie 100.000 zł oraz na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 14.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 10.600 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Internacie zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 16.180 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu w Rusocinie.

3.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 364.690 zł, są one niższe o 1.144.379 zł (75,83 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020 rok, głównie z powodu zmniejszenia środków inwestycyjnych o kwotę 1.026.000 zł i obejmują następujące wydatki:

- w rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej”, zaplanowano wydatki w kwocie 323.790 zł i są one przeznaczone na:
Koszty pośrednie związane z realizacją projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.104 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 294.686 zł, przeznaczone na projekt „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”.
- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 19.900 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.000 zł, z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mających na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia.

3.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.260.145 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.251.140 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 4.649.700 zł, a pozostałą kwotę 2.359.305 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale związane są z działalnością Domu Pomocy Społecznej i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz obejmują środki pieniężne na specjalistyczne poradnictwo, ośrodek interwencji kryzysowej, a także zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020 rok w kwocie 9.016.497 zł, są one wyższe o 243.648 zł, co stanowi ich wzrost o 2,70 %.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 7.367.334 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o kwotę 290.889 zł, co stanowi ich wzrost o 4,11 %.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.821.600 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 4.649.700 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 5.435.800 zł i są one wyższe o 198.610 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2020r., tj. 3,79 %.
 - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.822.534 zł, w tym między innymi: na materiały do terapii zajęciowej, usługi ratownictwa medycznego, zakup artykułów żywności, na energię, na dozór mienia, na zakup leków, środków czystości, na zakup oleju opałowego, wyposażenie pokoi pensjonariuszek, nagrody dla pensjonariuszek, materiały do remontów, usługi zdrowotne, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.000 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 95.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 37.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 1.385.236 zł i są one niższe od prognozowanego wykonania za 2020 rok o kwotę 8.122 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 1.125.346 zł, co stanowi ich spadek o 9.904 zł., tj. 0,87 %.
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 259.360 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 507.575 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 429.540 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mającego siedzibę w Rusocinie, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 396.677 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 32.863 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 78.035 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień) oraz utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości.

3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.305.302 zł i są one niższe o 3.151.217,25 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020 roku w kwocie 5.456.519,25 zł, co stanowi ich spadek o 57,75 % i ma związek przede wszystkim z zakończeniem w 2020 roku licznych projektów unijnych.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 379.345 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON dla osoby uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej wynosi 90 %, pozostałe 10 % dofinansowania należy sfinansować z innych źródeł, tj. z budżetu powiatu.
Zaplanowaną kwotę przewidziano na dotacje celowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 - w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kwota 60.275 zł,
 - w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie”, kwota 48.220 zł,
 - w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, kwota 120.850 zł,
 Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł na budowę placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego, zadanie zawarto w tabeli nr 7, na stronie 37.
- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 296.000 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 244.000 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 233.397 zł, w tym 93.442 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla orzeczników zatrudnionych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu,

– pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 62.603 zł.

- W rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.378.974 zł dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.
Wysokość planowanej dotacji stanowi udział powiatu w całości poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Pracy w Gdańsku, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu naszego powiatu do liczby mieszkańców z całego obszaru działania GUP w Gdańsku.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wynoszą 250.983 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.165 zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa:
 - „Szlachetne zdrowie” w kwocie 61.928 zł,
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” w kwocie 187.890 zł.

3.16. Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.140.634 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 1.009.330 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 1.966.092 zł, a pozostałą kwotę 6.165.212 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a obejmują środki pieniężne na pomoc dla rodzin zastępczych oraz wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2020 rok w kwocie 9.539.164 zł, są one niższe o 398.530 zł, co stanowi ich spadek o 4,18 % i ma związek z wydatkami inwestycyjnymi, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 44.330 zł, które w całości mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa, a przeznaczone są na zadania wynikające z programu „Dobry start” i koszty jego obsługi.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 5.378.104 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są one wyższe od kwoty planowanej na 2020 rok o 22.658 zł, co stanowi ich wzrost o 0,42 %.

Zaplanowane wydatki na 2021 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 39 rodzin spokrewnionych, 22 rodzin niezawodowych, 9 rodzin zawodowych, 9 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 147 dzieci z terenu naszego powiatu,
- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 33 rodzin zastępczych, w których przebywa 36 dzieci z poza terenu naszego powiatu,

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
 - dofinansowanie dla 18 rodzin do kosztów utrzymania mieszkania,
 - wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz obsługę tych zadań, łącznie w kwocie 830.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych w kwocie 746.926 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla 11 osób do pomocy zaplanowano w kwocie 138.600 zł,
 - na dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów zaplanowano łączną kwotę 50.232 zł, i tak dla powiatu: *malborskiego na 2 dzieci, *tczewskiego na 2 dzieci, *Miasto Poznań na 1 dziecko,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 221.000 zł i tak dla PCPR: * kwidzyńskiego na 3 dzieci, * kartuskiego na 1 dziecko, *kościerskiego na 2 dzieci, *starogardzkiego na 2 dzieci, *elbląskiego na 1 dziecko, *puckiego na 1 dziecko, MOPS Świnoujście na 2 dzieci oraz MOPR Gdańsk na 5 dzieci,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 415.960 zł,
 - pozostałe środki przeznacza na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opinie psychologiczne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz odpis na ZFŚS.
- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 3.718.200 zł i są one niższe o 369.500 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2020r., tj.9,04 %.

Zaplanowane wydatki na 2021 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz obsługę tych zadań, łącznie w kwocie 133.900 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 250.000 zł, dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie, a także pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę, dodatkowo środki na ewentualne wypłaty zabezpieczono w rezerwie celowej,
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 420.000 zł, w tym powiat : *kartuski na 2 dzieci, *tucholski na 2 dzieci, *kościerski na 2 dzieci, *pucki na 1 dziecko, *Miasto Gdańsk na 1 dziecko,
- dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 541.200 zł, w tym * tczewski na 1 dziecko, * człuchowski na 5 dzieci, * lęborski na 3 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 1.563.200 zł,
- dotację na utrzymanie dwóch wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa 208.800 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.100 zł.

Wydatki majątkowe na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano na kwotę 600.000 zł, zadanie zawarto w tabeli nr 7, na stronie 37.

3.17.Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w ogólnej kwocie 46.000 zł, całość w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wykonanie badań stanu środowiska, rekultywacji gleby, opracowanie projektów zapobiegających pogorszeniu stanu środowiska, sporządzenie aktualizacji i sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska, badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia zieleni na gruntach należących do Powiatu.

3.18.Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 565.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok w wysokości 307.500 zł, są one wyższe o 257.500 zł, co stanowi ich wzrost o 83,74 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 59.000 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2020r. o kwotę 26.500 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej i tak:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.000 zł na sfinansowanie kosztów organizacji i zakupu nagród dla laureatów następujących konkursów: „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom – szczęśliwa rodzina”, Powiatowy przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z Książką na Ty”, Powiatowy Konkurs Pieśni Wojskowej i Patriotycznej „Młody Patriota”, „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, Powiatowy konkurs Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs języka kaszubskiego „Rodno Mowa”, Powiatowy Konkurs Oratorski „Nie odmawiaj – przemawiaj” oraz wydarzenia „Festiwal Muzyki Chóralnej”.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 35.000 zł, z tego:
 - dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 7.000 zł,
 - dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2021” 7.000 zł,
 - dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie przeglądu kulturalno-artystycznego i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” 7.000 zł,
 - dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” 7.000 zł,
 - dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 7.000 zł,

- W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano: pomoc finansową w kwocie 110.000 zł, w tym: dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim kwotą 80.000 zł oraz dla Gminy Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu „Dni Pruszcz Gdańskiego” kwotą 30.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 196.000 zł przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Pruszcz Gdański. Zaplanowana na rok 2021 dotacja jest niższa od przewidywanego wykonania za 2020 rok o 4.000 zł, co stanowi spadek o 2,00 %. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2021 roku.
- Planowane wydatki w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 200.000 zł przewidziano na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2021-2023”.

3.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 24.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a poniesione zostaną w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na:

- zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 21.400 zł, takich jak np.: *mistrzostwa powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, w plażowej piłce siatkowej, *mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w unihocku, mini piłce ręcznej, czteroboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym, * turniej sportowo-rekreacyjny samorządowców powiatu gdańskiego, itp,
- wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych oraz o mistrzostwo powiatu gdańskiego 3.000 zł.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji, remontów i zakupów przewidzianych do realizacji w 2021 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2021 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2021 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.402.058 (2021-2023)	392.868 (w tym: 249.982 środki unijne, 142.886 dotacja z budżetu państwa)	
010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.966.020 (2017-2022)	367.918 (w tym: 225.018 środki unijne 129.114 dotacja z budżetu państwa 13.786 środki własne [9.088 (8) i 4.698 (9)])	
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.000.000 (2021 rok)	3.000.000	Planowane dofinansowanie z gmin w formie pomocy finansowej
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G Trutnowy – Wocławy w msc. Stanisławowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.022.324 (2021 rok)	1.004.465	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 80% nakładów.
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo – Graniczna Wieś - Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	6.175.483 (2021 rok)	1.235.097	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 80% nakładów

1	2	3	4	5	6
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślina – Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.017.216 (2021 rok)	1.403.443	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych 80% nakładów
600 60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2224G,2226G,2228G na odcinku Wiślina- Krzywe Koło- Koźliny <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	33.000.000 (2020-2025)	1.360.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 80% nakładów
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.080.000 (2019-2022)	280.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na kwotę 2.400.000 zł
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.000.000 (2021-2023)	160.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na kwotę 7.200.000 zł
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka – Jodłowno <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.000.000 (2021-2023)	240.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na kwotę 10.400.000 zł
600 60014	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg powiatowych celem aplikowania o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	120.000 (2020-2021)	120.000	
700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2021rok)	150.000	

1	2	3	4	5	6
700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2021 rok)	150.000	
700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2021 rok)	30.000	
710 71012	Zakup modułu "Portal Projektanta" dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.500 (2021 rok)	18.500	
710 71012	Zakup macierzy dyskowej do serwera dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	115.000 (2021 rok)	115.000	
710 71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2021 rok)	15.000	
750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.600.000 (2021 rok)	1.600.000	
750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2019-2021)	487.769	
750 75020	Rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000 (2021 rok)	450.000	
750 75020	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	850.000 (2021 rok)	850.000	
801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.309.840 (2018-2021)	1.000.000	

1	2	3	4	5	6
801 80102	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.196.060 (2021 rok)	661.228	Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Norweskiego 1.534.832 zł.
801 80102	Budowa hali sportowej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.000.000 (2021-2024)	430.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na kwotę 9.600.000 zł
801 80115	Przebudowa pracowni na magazyn sprzętu dydaktycznego – pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	80.000 (2021 rok)	80.000	
801 80115	Podłączenie klimatyzacji – pracownie mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	20.000 (2021 rok)	20.000	
801 80115	Modernizacja umywalni	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2021 rok)	50.000	
801 80115	Przebudowa pomieszczenia na pokój dla nauczycieli – warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2021 rok)	50.000	
801 80115	Zakup busa na potrzeby Szkoły w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	300.000 (2021 rok)	300.000	
801 80115	Zakup kosiarki samojezdnej	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000 (2021 rok)	25.000	
801 80115	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański oraz Powiat Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	353.496 (2021 rok)	103.639	Złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Norweskiego 249.857 zł.
801 80195	Zakup tablicy informacyjnej podświetlanej	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	20.000 (2021 rok)	20.000	

1	2	3	4	5	6
852 85202	Modernizacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000 (2021 rok)	50.000	
852 85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku pawilonu <i>(po modernizacji wszystkie nadajniki, odbiorniki i przekaźniki będą działać w systemie bezpiecznej komunikacji)</i>	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000 (2021 rok)	30.000	
852 85202	Zakup maszyny do sprzątnia	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.000 (2021 rok)	15.000	
853 85311	Budowa placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2021 rok)	150.000	
854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	600.000 (2020-2021)	400.000	
855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.150.000 (2020-2023)	600.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 na kwotę 4.800.000 zł
Razem inwestycje			119.060.997	17.414.927	36.184.689*
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje					
600 60013	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Pomorskiego na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 226 z drogami powiatowymi nr 2230G i 2248G	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2021 rok)	100.000	

1	2	3	4	5	6
700 70005	Pomoc finansowa dla Miasta Pruszcza Gdańskiego „ Rozbudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	428.629 (2021 rok)	428.629	
754 75404	Dofinansowanie realizacji zadania „ Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim KPP w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2021 rok)	60.000	
754 75412	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim KPPSP w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2021 rok)	100.000	
754 75495	Pomoc finansowa dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę Remizy Strażackiej w miejscowości Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2021 rok)	100.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje			788.629	788.629	X
Remonty, wyposażenia i zakupy					
600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	800.000 (2021 rok)	800.000	
600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	17.000 (2021 rok)	17.000	
600 60014	Wykonanie prac naprawczych na obiektach mostowych – wykonanie i montaż barieroporęczy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2021 rok)	150.000	

1	2	3	4	5	6
600 60014	Nieprzewidziane remonty na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2021 rok)	200.000	
700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	21.400 (2021 rok)	21.400	
700 70005	Serwis i konserwacja alarmów, monitoringu i systemów oddymiania, wentylacji i klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	22.000 (2021 rok)	22.000	
700 70005	Remont elewacji budynku Powiat przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2021 rok)	300.000	
710 71012	Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2021 rok)	10.000	
710 71015	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - tonery, druki, moduł bębna kserokopiarki, - materiały papiernicze, - akcesoria komputerowe, - monitory(2 szt.), - niszczarki (2 szt), - drukarka - pozostałe	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	16.000 (2021 rok)	16.000 (dotacja z budżetu państwa)	
710 71015	Naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie Inspektoratu	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	2.000 (2021 rok)	2.000 (dotacja z budżetu państwa)	
750 75019	Zakup materiałów i wyposażenia, Rada Powiatu: - materiały biurowe, - materiały eksploatacyjne do drukarki, - materiały papierowe, - kalendarze, poradniki, - pozostałe.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.500 (2021 rok)	8.500	

1	2	3	4	5	6
750 75020	Zakup materiałów i wyposażenia, Wydział informatyki: - drukarki, niszczarki, zasilacze UPS, - zestawy komputerowe, - akcesoria komputerowe, - kamery do systemu monitoringu, - kody aktywacyjne i zestawy do podpisu elektronicznego, - inne nieprzewidziane zakupy.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	122.200 (2021 rok)	122.200	
750 75020	Zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego: - czasopisma, druki, - wyposażenie biur, archiwum, - pocztowe książki nadawcze, druki polecone, - materiały biurowe, papier, - tonery, - inne nieprzewidziane zakupy.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	248.950 (2021 rok)	248.950	
750 75020	Konserwacja systemu klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	55.000 (2021 rok)	55.000	
750 75020	Konserwacja CO, systemów alarmowych, p.poż, CCTV w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	39.000 (2021 rok)	39.000	
750 75020	Remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	350.000 (2021 rok)	350.000	
750 75020	Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2021 rok)	15.000	
750 75085	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego, Referat Obsługi Finansowej Szkół	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.000 (2021 rok)	7.000	
750 75085	naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, Referat Obsługi Finansowej Szkół	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.000 (2021 rok)	3.000	

1	2	3	4	5	6
754 75411	Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwa, smary, oleje, - materiały biurowe, druki, stemple, papier, - materiały informatyczne, akcesoria komputerowe, - materiały i wyposażenie sprzętu łączności, - środki do utrzymania higieny osobistej, - prasa, czasopisma, - materiały i wyposażenie sprzętu transportowego, - umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne i ochronne, - pozostałe.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	79.177 (2021 rok)	79.177	
754 75411	Konserwacja i naprawa: - sprzętu transportowego, pływającego, - sprzętu informatycznego, administracyjno-biurowego, - sprzętu przeciwpożarowego, - sprzętu łączności	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2021 rok)	10.000	
754 75411	Remont i naprawa pomieszczeń KPPSP oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2021 rok)	10.000	
801 80102	Naprawa bramy wjazdowej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	4.000 (2021 rok)	4.000	
801 80102	Dostosowanie pomieszczenia do gabinetu pielęgniarki	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	15.000 (2021 rok)	15.000	
801 80102	Czyszczenie i konserwacja tarkettu w obu budynkach Szkoły	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	10.000 (2021 rok)	10.000 (2021 rok)	
801 80102	Wykonanie izolacji przeciw wilgociowej fundamentów w budynku A ściany północnej (część niepodpiwniczona)	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	10.000 (2021 rok)	10.000 (2021 rok)	

1	2	3	4	5	6
801 80102	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym na wyposażenie nowych sal lekcyjnych i gabinetów w nowej części budynku: <ul style="list-style-type: none"> - materiały biurowe, - materiały plastyczne i papiernicze, - tonery do ksero i urządzenia wielofunkcyjnego, - zakup tablic białych do sal lekcyjnych, - zakup maszyny do przypinek, - wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa, - wyposażenie do nowego dobudowanego skrzydła szkoły, - wyposażenie czytelnicy multimedialnej, - zakup kompletu wypoczynkowego i szaf do pokoju nauczycielskiego, - zakup tablic, gablot na korytarze szkolne, - zakup tablicy do ćwiczeń manualnych, - pozostałe zakupy 	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	197.817 (2021 rok)	197.817	
801 80102	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, w tym na potrzeby wyposażenia sal lekcyjnych w nowej części szkoły: <ul style="list-style-type: none"> - zakup pomocy do języka kaszubskiego, - zakup sprzętu sportowego, - zakup pomocy do przedmiotów ścisłych, - zakup pomocy do przedmiotów humanistycznych, - zakup pomocy do biologii i geografii, - zakup pomocy do prac z dziećmi autystycznymi, - zakup pomocy do edukacji wczesnoszkolnej, - zakup pomocy do rewalidacji. 	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	46.000 (2021 rok)	46.000	
801 80115	Zakup mebli do pracowni żywienia i pracowni chemicznej	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	24.300 (2021 rok)	24.300	
801 80115	Zakup laptopów i komputerów do pracowni informatycznej	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	84.000 (2021 rok)	84.000	
801 80115	Zakup pomocy do działu sportowego (rower stacjonarny, zestaw do badmintona, zestaw piłek, materace, stroje sportowe)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	15.000 (2021 rok)	15.000	
801 80115	Zakup pomocy do pracowni eksploatacji maszyn rolniczych (klucze, wiertła, ściągacze, glebogryzarka)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	12.000 (2021 rok)	12.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Wymiana instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 101 i 202)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	30.000 (2021 rok)	30.000	
801 80115	Remont sal dydaktycznych: - sala informatyczna, - sala języka niemieckiego, - sala historii, - pokój doradcy zawodowego, - pokój pedagoga, - sala EDB.	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	100.000 (2021 rok)	100.000	
801 80115	Naprawa ogrodzenia, piłko chwytów oraz oświetlenia na boisku Orlik	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	10.000 (2021 rok)	10.000	
801 80115	Zakup paliwa do pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, kursów oraz nauki jazdy	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	27.000 (2021 rok)	27.000	
801 80115	Zakup materiałów, artykułów malarskich i części do remontów bieżących	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	32.200 (2021 rok)	32.200	
801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: - informatycznej, - diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowym, - eksploatacji pojazdów rolniczych, - eksploatacji maszyn rolniczych, - obsługi klienta, - gastronomicznej, - przepisów ruchu drogowego.	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	68.645 (2021 rok)	68.645	
801 80115	Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe, druki, tonery, - akcesoria komputerowe, - kosiarka spalinowa, stół warsztatowy, tablice narzędziowe, - artykuły pomocnicze na egzaminy zawodowe, - tablice, - krzesła, ławy, szafy.	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	57.100 (2021 rok)	57.100	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Remont szatni damskiej i męskiej, prysznic, korytarza i pokoju nauczycieli WF przy sali gimnastycznej w budynku nr 1	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	54.000 (2021 rok)	54.000	
801 80115	Remont holi i sal dydaktycznych (14 sal lekcyjnych)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	129.000 (2021 rok)	129.000	
801 80115	Remont pracowni doradztwa zawodowego o pow. 16m2	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	9.500 (2021 rok)	9.500	
801 80115	Remont pomieszczeń dydaktycznych w budynku nr 2 <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	240.000 (2020-2021)	240.000	
801 80115	Konserwacja windy	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.500 (2021 rok)	4.500	
801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni ekonomicznej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	65.880 (2021 rok)	65.880	
801 80115	Zakup artykułów, książek i poradników niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych i podstawy programowej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	27.100 (2021 rok)	27.100	
801 80115	Zakup licencji Office 2016 Edu 8 szt.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.000 (2021 rok)	4.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Zakup tonerów do drukarek i artykułów pomocniczych na egzaminy zawodowe	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.200 (2021 rok)	30.200	
801 80115	Wyposażenie do pomieszczeń biurowych i sal dydaktycznych	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	129.000 (2021 rok)	129.000	
801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	52.000 (2021 rok)	52.000	
852 85202	Wyposażenie do pomieszczeń: - działu opiekuńczo-terapeutycznego, - działu finansowo – administracyjnego, - działu gospodarczego	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	72.000 (2021 rok)	72.000	
852 85202	Remont pomieszczeń – budynek pawilonu	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	77.000 (2021 rok)	77.000	
852 85202	Remont korytarza głównego i korytarza przy magazynkach żywnościowych (parter budynek główny)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	40.000 (2021 rok)	40.000	
852 85202	Wymiana glazury w kuchni (parter budynek główny)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000 (2021 rok)	30.000	
852 85202	Remont pomieszczeń sanitarnych i po hydroforze w piwnicy	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000 (2021 rok)	30.000	
854 85406	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - tonery, - moduł bębna kserokopiarki, - komputer stacjonarny, monitor, UPS, - pozostałe.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	21.100 (2021 rok)	21.100	

1	2	3	4	5	6
854 85406	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - druki do testów i testy psychologiczne, - książki i ćwiczenia, - testy do diagnozy dzieci i młodzieży, - pomoce dydaktyczne do terapii: integracji sensorycznej, logopedycznej, wczesnego wspomagania	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	24.000 (2021 rok)	24.000	
854 85406	Malowanie i uzupełnienie ubytków na korytarzach, poczekalniach oraz w gabinecie nr 20	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2021 rok)	15.000	
Razem remonty, wyposażenia i zakupy			4.283.569	4.283.569	X
OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY			124.133.195	22.487.125	36.184.689

*) planowane wydatki finansowe ze środków pochodzących z innych źródeł będą wprowadzone do budżetu powiatu po uzyskaniu dofinansowania i podpisaniu stosownych umów, porozumień.

IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2021 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 10.253.498 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalone na kwotę 12.153.498 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 6.000.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu 3.600.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.553.498 zł, co wynika z następujących szacunkowych wyliczeń:

I.p	Wyszczególnienie	Planowane wg stanu na 31.09.2020r.	Szacunkowe wykonanie Na dzień 31.XII. 2020 r.
1.	dochody 2020 r.	112.930.124,25	119.083.622,25
2.	wydatki 2020 r.	125.895.030,25	125.895.030,25
3.	wynik (1-2)	-12.964.906,00	- 6.811.408,00
4.	przychody: w tym kredyty	14.424.906,00 2.000.000,00	14.424.906,00 2.000.000,00
5.	rozchody	1.460.000,00	1.460.000,00
6.	wynik (3+4-5)	0,00	6.153.498,00 Środki, które pozostaną na rachunku budżetu na koniec 2020 rok

Powyższe wyliczenia potwierdzają, że na koniec roku na rachunku budżetu pozostaną środki pieniężne w kwocie 6.153.498 zł i stanowić będą środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Plan finansowy dla tego rachunku bankowego został ustalony przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 299/2020 z dnia 30 października 2020 roku. Zgodnie z oświadczeniem Zarządu środki zostaną wydatkowane w 2021 roku.

Wobec powyższego, przy zadłużeniu powiatu, na koniec roku, w kwocie 3.600.000 zł wskazane źródła przychodów w postaci wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu w kwocie 3.600.000 zł oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2.553.498 zł należy uznać, że są prawidłowe i jak najbardziej zasadne.

3. Rozchody budżetu powiatu na kwotę 1.900.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2019 roku i planowanego na 2020 rok, co zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Planowane, według stanu na dzień 30 września 2020 roku, zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosić będzie 3.600.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2020 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 7.700.000 zł, z tego: w Banku Gospodarstwa Krajowego 700.000 zł, w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne w 2020 roku 1.000.000 zł oraz w banku wyłonionym w 2021 roku w wysokości 6.000.000 zł.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2026 roku wraz z wydatkami na obsługę długu zawarto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu.

1) wskaźnik dotyczący zadłużenia powiatu:

Od 2014 roku funkcjonuje wskaźnik zadłużenia ustalany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego biorąc pod uwagę finansowe dane z ostatnich trzech lat poprzedzających rok budżetowy i rok budżetowy. Wielkości wskaźnika na rok 2021 dla naszego powiatu oraz na lata następne zawarte zostały w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskazują wartości prawidłowe.

4. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2021 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 5 do projektu uchwały budżetowej,

Planowane dochody wynoszą 8.585.753 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2020 rok o kwotę 1.075.239,25 zł, co stanowi ich spadek o 11,13 %.

b) wydatki w układzie dział, rozdział klasyfikacji z wyodrębnieniem:

* wydatków bieżących, z tego:

o wydatków jednostek budżetowych, z tego:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
- wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,

o dotacji na zadania bieżące,

o świadczeń na rzecz osób fizycznych,

* wydatków majątkowych

co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 8.585.753 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2020 o kwotę 1.075.239,25 zł, co stanowi ich spadek o 11,13 %.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t., przedstawiono w załączniku nr 7 i 8 do projektu uchwały budżetowej i obejmują dochody i wydatki w kwocie 65.914 zł.

- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej i wynoszą 329.020 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 46.000 zł. Źródła dochodów oraz szczegółowy podział wydatków na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 11 i 12 do projektu uchwały.
5. 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 jednoczesnym wydzieleniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu zawarto odpowiednio w załącznikach nr 13 i 14 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
7. Projekt uchwały budżetowej zawiera także upoważnienia dla Zarządu Powiatu wynikające z ustawy o finansach publicznych.