

**UCHWAŁA NR 705/2022
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2022 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2023r. 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 2022r., poz. 1634 z późn. zm.)

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

§ 1.

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2023 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.

Marian Cichon

Marzena Biernacka

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

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

z dnia

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2023
(projekt)

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 2022r., poz. 1526) 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 1,2,3 i 4 lit c, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 129.500.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 120.659.000 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 8.841.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 153.576.600 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 120.503.971 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 33.072.629 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym :

- 1) wydatki bieżące w wysokości 2.563.759 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.986.000 zł.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 24.076.600 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 18.000.000 zł,
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 6.076.600 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 24.076.600 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 18.000.000 zł.

§ 4.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.300.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000 zł,
 - b) na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy w kwocie 700.000 zł, w tym odprawy emerytalne,
 - c) na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym nagrody Starosty 1.000.000 zł,
 - d) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 200.000 zł,
 - e) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 5.

Ustala się środki finansowe w kwocie 36.049 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 9.775.225 zł,
- 2) wydatki w kwocie 9.775.225 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 54.630 zł,
- 2) wydatki w kwocie 54.630 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 483.508 zł,
- 2) wydatki w kwocie 483.508 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 60.000 zł,
- 2) wydatki w kwocie 60.000 zł.

§ 7.

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.329.583 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 13.769.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. 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 18.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do :

- 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i uposażeń wynikających ze stosunku pracy oraz planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu gdańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023.

4. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu gdańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2023,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2022 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2023 roku)

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓŁEM:	129 500 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	120 659 000,00
	: 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	2 364 036,00
	Dochody majątkowe	8 841 000,00
	: 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	4 986 000,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 108 381,00
	Dochody bieżące	122 381,00
	: 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	122 381,00
	Dochody majątkowe	4 986 000,00
	: 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	4 986 000,00
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	3 172 000,00
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	1 814 000,00
020	LEŚNICTWO	61 285,00
	Dochody bieżące	61 285,00
	: 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	61 285,00

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 681 702,00
	Dochody bieżące	1 681 702,00
	: 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
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 640 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 702,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 189 862,00
	Dochody bieżące	2 189 862,00
	: 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	33 000,00
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	559 412,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	444 700,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 250,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 629 924,00
	Dochody bieżące	3 629 924,00
	: 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	1 900 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 728 824,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 394 988,00
	Dochody bieżące	1 394 988,00
	: 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
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00

0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 670,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 918,00
752	OBRONA NARODOWA	50 550,00
	Dochody bieżące	50 550,00
	: 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	21 650,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 175 650,00
	Dochody bieżące	6 175 650,00
	: 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	2 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 173 000,00
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	47 162 895,00
	Dochody bieżące	47 162 895,00
	: 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	37 881 287,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 879 208,00

0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 000 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	17 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 400,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	340 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	43 028 046,00
	Dochody bieżące	43 028 046,00
	: 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	43 028 046,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 004 652,00
	Dochody bieżące	974 652,00
	: 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	114 474,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	550,00
0690	Wpływy z różnych opłat	440,00
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	91 588,00
0830	Wpływy z usług	253 600,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 680,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	43 712,00
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	102 424,00
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	12 050,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	454 608,00
	Dochody majątkowe	30 000,00
	: 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	30 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	118 402,00
	Dochody bieżące	118 402,00
	: 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	118 402,00
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	105 939,00

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	12 463,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 232 990,00
	Dochody bieżące	8 232 990,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	41 440,00
0830	Wpływy z usług	6 000 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 840,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	477 750,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 682 760,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 646 282,00
	Dochody bieżące	2 646 282,00
	: 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	2 131 160,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	95 288,00
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	2 036 622,00
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	94 538,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	410 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 234,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 940,00
	Dochody bieżące	230 940,00
	: 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	182 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	48 460,00
855	RODZINA	6 393 451,00

	Dochody bieżące	2 568 451,00
	: 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
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 396,00
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 bieżących	2 517 355,00
	Dochody majątkowe	3 825 000,00
	: 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
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
	Dochody bieżące	60 000,00
	: 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	60 000,00
RAZEM:		129 500 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2023 ROK (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	153 576 600,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	120 503 971,00
	Wydatki Majątkowe	33 072 629,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 118 981,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 007 600,00
	Wydatki Bieżące	21 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 600,00
	Wydatki Majątkowe	4 986 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 986 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 986 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	111 381,00
	Wydatki Bieżące	111 381,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	111 381,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 381,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
020	LEŚNICTWO	93 457,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	61 285,00
	Wydatki Bieżące	61 285,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 285,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	32 172,00
	Wydatki Bieżące	32 172,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 172,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 172,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 382 802,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00 150 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	18 087 600,00
	Wydatki Bieżące z tego:	5 667 600,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 667 600,00 5 667 600,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	12 420 000,00
60095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 420 000,00 145 202,00
	Wydatki Bieżące z tego:	145 202,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 202,00 8 702,00 136 500,00
630	TURYSTYKA	68 300,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	68 300,00
	Wydatki Bieżące z tego:	68 300,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00 68 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 163 133,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 163 133,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 759 504,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 758 004,00 732 421,00 1 025 583,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego:	1 500,00 1 403 629,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 403 629,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 075 670,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 793 470,00
	Wydatki Bieżące z tego:	4 708 470,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 703 470,00 3 603 800,00 1 099 670,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego:	5 000,00 85 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 282 200,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 282 200,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 200,00 1 072 200,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 292 927,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 918,00
	Wydatki Bieżące	73 918,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 918,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 918,00
75019	RADY POWIATÓW	634 630,00
	Wydatki Bieżące	634 630,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 630,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 630,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 750 847,00
	Wydatki Bieżące	16 683 847,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 561 297,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 002 435,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 558 862,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 550,00
	Wydatki Majątkowe	67 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	67 000,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	490 441,00
	Wydatki Bieżące	490 441,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 441,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 041,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 400,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	843 421,00
	Wydatki Bieżące	843 421,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	841 921,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	756 050,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 871,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 499 670,00
	Wydatki Bieżące	1 699 670,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 699 670,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 699 670,00
	Wydatki Majątkowe	800 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00
752	OBRONA NARODOWA	50 550,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	50 550,00
	Wydatki Bieżące	50 550,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 550,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 744 050,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	62 000,00
	Wydatki Bieżące	62 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	137 000,00
	Wydatki Bieżące	37 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 173 000,00
	Wydatki Bieżące	6 173 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 971 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 564 445,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 055,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500,00
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	57 800,00
	Wydatki Bieżące	57 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 800,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 600,00
	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	300 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
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: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00 139 920,00
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	250 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	250 000,00
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	250 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 872 218,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 500 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	3 300 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000,00 3 300 000,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	200 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	1 372 218,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 372 218,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 372 218,00 1 372 218,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 302 915,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 135 620,00
	Wydatki Bieżące z tego:	7 135 620,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 915 550,00 5 905 380,00 1 010 170,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 070,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	442 680,00
	Wydatki Bieżące z tego:	442 680,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 570,00 367 000,00 58 570,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 110,00
80115	TECHNIKA	17 847 628,00
	Wydatki Bieżące z tego:	12 399 428,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 234 052,00 10 339 282,00 1 894 770,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego:	165 376,00 5 448 200,00

80116	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 448 200,00
	SZKOŁY POLICEALNE	1 511 420,00
	Wydatki Bieżące	1 511 420,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	121 420,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 520,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 390 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	5 687 299,00
	Wydatki Bieżące	5 687 299,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 204 892,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 491,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	611 401,00
	- Dotacje na zadania bieżące	365 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 407,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 648 970,00
	Wydatki Bieżące	3 648 970,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 063 970,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 930,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	180 040,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 585 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 249 148,00
	Wydatki Bieżące	1 249 148,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 110 022,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 952,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 070,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 126,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	133 076,00
	Wydatki Bieżące	133 076,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	133 076,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 076,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	97 440,00
	Wydatki Bieżące	97 440,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	97 440,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 440,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	41 945,00
	Wydatki Bieżące	41 945,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 945,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 945,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00

80152	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.	629 036,00
	Wydatki Bieżące	629 036,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	374 036,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 036,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	159 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	255 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	878 653,00
	Wydatki Bieżące	828 653,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	690 058,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	377 498,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	312 560,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 050,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	102 545,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	146 179,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	125 179,00
	Wydatki Bieżące	125 179,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 777,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 777,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	118 402,00
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	12 520 065,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	9 585 367,00
	Wydatki Bieżące	9 497 567,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 481 467,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 317 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 163 867,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 100,00
	Wydatki Majątkowe	87 800,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 800,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	576 300,00

	Wydatki Bieżące	576 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	576 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 489,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 811,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 022 732,00
	Wydatki Bieżące	2 022 732,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 019 432,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 829,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 603,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	185 666,00
	Wydatki Bieżące	185 666,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	185 666,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 666,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 000,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	150 000,00
	Wydatki Bieżące	150 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	148 550,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 550,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 606 428,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	292 410,00
	Wydatki Bieżące	292 410,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	292 410,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	450 000,00
	Wydatki Bieżące	450 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	449 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 439,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 061,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 378 980,00
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 485 038,00
	Wydatki Bieżące	2 485 038,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	142 226,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 930,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 296,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 342 812,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 839 942,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	8 008 000,00
	Wydatki Bieżące	8 008 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	8 008 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 166 000,00
	Wydatki Bieżące	2 166 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 166 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 442 800,00
	Wydatki Bieżące	2 442 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 439 800,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 700,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 027 585,00
	Wydatki Bieżące	1 027 585,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 011 145,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 073,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	360 072,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 440,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	165 500,00
	Wydatki Bieżące	165 500,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 500,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 460,00
	Wydatki Bieżące	12 460,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 460,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 460,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 597,00
	Wydatki Bieżące	17 597,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 597,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 597,00
855	RODZINA	16 043 084,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 661 084,00
	Wydatki Bieżące	5 661 084,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 359 834,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 272 684,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 150,00
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00

85510	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 250,00
	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 382 000,00
	Wydatki Bieżące	3 282 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 925 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00
	Wydatki Majątkowe	7 100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	611 099,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	214 200,00
	Wydatki Bieżące	214 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	154 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	95 000,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00
92116	BIBLIOTEKI	226 899,00
	Wydatki Bieżące	226 899,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	226 899,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	75 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 800,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	34 800,00
	Wydatki Bieżące	34 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 800,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300,00
RAZEM:		153 576 600,00

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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2023 (projekt)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2023
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych	339 867,00 592 980,00
Razem Zadanie:					932 847,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych	1 474 133,00 2 579 020,00
Razem Zadanie:					4 053 153,00
3	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	3 000 000,00
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
5	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzciniśko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 000 000,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G - Koźliny (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00

8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G na odcinku Mierzyszyn - Zaskoczyn (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielecz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2178G Rusocin - Ciepłewo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska - Przyjaźń) - Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 000 000,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałęzińskiego w Pruszczu Gdańskim - etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 200 000,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	500 000,00
16	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 000 000,00
17	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wies-Pawłowo - etap IV	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 500 000,00
18	700	70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	450 000,00
19	700	70005	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00
20	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00
21	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
22	710	71012	Zakup serwera bazadanowego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	45 000,00

23	710	71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	40 000,00
24	750	75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	42 000,00
25	750	75020	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT	Starostwo Powiatowe w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
26	750	75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszezu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji	Starostwo Powiatowe w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	800 000,00
27	801	80115	Modernizacja pracowni i powierzeni ogólnodostępnych w budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	1 500 000,00
28	801	80115	Utworzenie placu pomiędzy budynkiem internatu i budynkami warsztatów (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
29	801	80115	Modernizacja holi w budynku "A" i "B"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	1 122 000,00
30	801	80115	Modernizacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach "A" i "B"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	16 200,00
31	801	80115	Modernizacja dachu w budynku "C"	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	260 000,00
32	801	80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węża sportowego Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	300 000,00
33	801	80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń przy ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	2 000 000,00
34	801	80115	Zakup auta 9-cio osobowego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00

35	801	80195	Wykonanie tablicy informacyjnej podświetlanej zewnętrznej	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00	
36	852	85202	Modernizacja podłogi w kuchni głównej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	75 000,00	
37	852	85202	Urządzenie do miksowania pokarmów	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	12 800,00	
38	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	3 825 000,00	
						środki własne JST	3 275 000,00
						Razem Zadanie:	7 100 000,00
						OGÓLEM :	32 019 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ../.../...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia

Przychody budżetu w 2023r. (projekt)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023r.
1	2	3	4
Przychody ogółem :			24.076.600
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	18.000.000
2.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	6.076.600

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2023 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	9 775 225,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	9 775 225,00
	: 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	122 381,00
	Dochody bieżące	122 381,00
	: 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	122 381,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 702,00
	Dochody bieżące	8 702,00
	: 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	8 702,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 000,00
	Dochody bieżące	429 000,00
	: 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	429 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 728 824,00
	Dochody bieżące	1 728 824,00
	: 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	1 728 824,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 918,00
	Dochody bieżące	73 918,00

	: 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	73 918,00
752	OBRONA NARODOWA	21 650,00
	Dochody bieżące	21 650,00
	: 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
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 650,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 173 000,00
	Dochody bieżące	6 173 000,00
	: 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	6 173 000,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	477 750,00
	Dochody bieżące	477 750,00
	: 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	477 750,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 000,00
	Dochody bieżące	410 000,00
	: 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	410 000,00
RAZEM:		9 775 225,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2023 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
Rozdział		
	OGÓLEM:	9 775 225,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	9 775 225,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	122 381,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	14 000,00
	Wydatki Bieżące	14 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 381,00
	Wydatki Bieżące	108 381,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	108 381,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 381,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 702,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 702,00
	Wydatki Bieżące	8 702,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 702,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 702,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	429 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	429 000,00
	Wydatki Bieżące	429 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 728 824,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	498 824,00
	Wydatki Bieżące	498 824,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	498 824,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 324,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	109 500,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 230 000,00
	Wydatki Bieżące	1 230 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 227 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 020 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 918,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	73 918,00
	Wydatki Bieżące	73 918,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 918,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 918,00
752	OBRONA NARODOWA	21 650,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 650,00
	Wydatki Bieżące	21 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 650,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 150,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 173 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 173 000,00
	Wydatki Bieżące	6 173 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 971 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 564 445,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407 055,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 500,00
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
852	POMOC SPOŁECZNA	477 750,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	476 300,00
	Wydatki Bieżące	476 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	476 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 489,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 811,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	1 450,00
	Wydatki Bieżące	1 450,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 450,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	410 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPELNOŚCIE	410 000,00
	Wydatki Bieżące	410 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	409 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 439,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	101 061,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
RAZEM:		9 775 225,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
 samorządu terytorialnego na 2023 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓŁEM:	54 630,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	54 630,00
	: 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	9 234,00
	Dochody bieżące	9 234,00
	: 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	9 234,00
855	RODZINA	45 396,00
	Dochody bieżące	45 396,00
	: 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	45 396,00
	RAZEM:	54 630,00

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 2023 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	54 630,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	54 630,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 234,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 234,00
	Wydatki Bieżące	9 234,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	9 234,00
855	RODZINA	45 396,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	45 396,00
	Wydatki Bieżące	45 396,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 396,00
	RAZEM:	54 630,00

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 2023 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	483 508,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	483 508,00
	: 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
752	OBRONA NARODOWA	28 900,00
	Dochody bieżące	28 900,00
	: 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
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 900,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 608,00
	Dochody bieżące	454 608,00
	: 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	454 608,00
	RAZEM:	483 508,00

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 2023 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	483 508,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	483 508,00
752	OBRONA NARODOWA	28 900,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 900,00
	Wydatki Bieżące	28 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 900,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	454 608,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	454 608,00
	Wydatki Bieżące	454 608,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	454 608,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 180,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 428,00
	RAZEM:	483 508,00

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 2023 roku (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	60 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	60 000,00
	: 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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00
	Dochody bieżące	60 000,00
	: 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	60 000,00
	RAZEM:	60 000,00

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 2023 roku (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2023
	OGÓLEM:	60 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	60 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	RAZEM:	60 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ../.../...
Rady Powiatu Gdańskiego
z dnia

Planowane dotacje celowe na 2023 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	1 378 980,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	200 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	400 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	115 000,00
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	226 899,00
Pomoc finansowa			
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		

921	92105	budowa toru treningowego w miejscowości Wiślina dla Ochotniczych Straży Pożarnych	Gmina Pruszcz Gdański	300 000,00
		Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów		
		"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki	10 000,00
		"Rockblu Przywidz Festiwal 2023"	Gmina Przywidz	10 000,00
		"Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb	10 000,00
		"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie	10 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy	10 000,00
		organizacja obchodów 50-lecia Gminy Pruszcz Gdański	Gmina Pruszcz Gdański	10 000,00
921	92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów		
		"Trąbki w Trąbkach" realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich	Gmina Trąbki Wielkie	10 000,00
		"Faktoria Kultury" realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	85 000,00
		Pozostałe dotacje		
921	92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami		
		"Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	Jednostki sektora finansów publicznych	25 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych				3 229 508,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	76 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	Caritas Archidiecezji Gdańskiej	76 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	Fundacja "Życ Godnie"	61 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	76 950,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 620 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Fundacja Pomorski Instytut Edukacji	789 600,00
		Pozostałe dotacje		
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	118 402,00

853	85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej		
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS	392 062,00
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła	54 021,00
		Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim	Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie	670 000,00
		Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap III	Fundacja "Pomorska Akademia Działania" z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	791 741,00
		Projekt "Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim"	Fundacja "Pomorska Akademia Działania" z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim	131 159,00
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	50 000,00
OGÓLEM DOTACJE:				8 329 583,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Planowane dotacje podmiotowe na 2023 rok (projekt)
 udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
 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	390 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1 000 000,00
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne (działalność podstawowa)	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	365 000,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne (działalność podstawowa)	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	568 000,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	1 017 000,00
801 80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne (działalność podstawowa)	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	161 000,00

		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	94 000,00
854	85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia (działalność podstawowa)	
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	5 580 000,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1 969 000,00
		Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Orda" w Pruszczu Gdańskim	459 000,00
854	85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	290 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	630 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	203 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	580 000,00
		Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bąkowie	174 000,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	174 000,00
		Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	115 000,00
OGÓLEM DOTACJE:			13 769 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2023 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 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 2023r., 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 2023 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2023 roku,
- wielkość przychodów budżetu powiatu na 2023 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2023 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 2023 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 129.500.000 zł,
w tym, dochody bieżące 120.659.000 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 153.576.600 zł,
w tym, wydatki bieżące 120.503.971 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 24.076.600 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 24.076.600 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 18.000.000 zł, oraz nadwyżką budżetową w kwocie 6.076.600 zł.

Źródłami przychodów budżetu powiatu będą: kredyt długoterminowy, kwota 18.000.000 zł, nie rozdysponowana nadwyżka z lat poprzednich w ogólnej kwocie 6.076.600 zł, w skład której wchodzi środki otrzymane pod koniec 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, które w całości przeznaczone na wydatki 2023 roku.

W przychodach budżetu powiatu zaplanowano do zaciągnięcia nowy kredyt na kwotę 18.000.000 zł, który w całości przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu, z przewidywanym okresem spłaty do końca 2028 roku.

Wielkości planowanych dochodów ogółem na 2023 rok ulegają minimalnemu zmniejszeniu w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 września 2022 roku, natomiast planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 13.177.910 zł. W ogólnym rozliczeniu dochody zmniejszają się o 0,60 % i spowodowane jest to przede wszystkim spadkiem planowanych dochodów z tytułu podatku PIT, zaś wydatki zmniejszają się o 7,9 %.

2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) szacowany przez Ministerstwo Finansów, według nowych zasad, dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zamieszkałych na obszarze powiatu, zmaleje o 959.345 zł w stosunku do planowanego na dzień 30 września 2022 roku i o 7.035.952 zł w stosunku do planowanego na dzień 31 października. Wskaźnik naszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmująca rok 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, według stanu odpowiedniego na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Kwota przyjęta do budżetu to 37.881.287 zł,

- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu ustalono w kwocie 5.879.208 zł. Podatek po raz drugi został zaplanowany przez Ministerstwo finansów w związku ze zmianą przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazywany w równych ratach miesięcznych. Założono wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania o 96 %. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych na dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień 30 czerwca następującego po roku obliczeniowym,
- 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 4.919.885 zł. Na 2023 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 357,43 a dla wszystkich powiatów 312,20, a tym samym wskaźnik P przekroczył 110% wskaźnika Pp dla wszystkich powiatów i mamy obowiązek dokonać wpłaty do budżetu państwa, która została ustalona na kwotę 1.372.218 zł i jest większa od kalkulowanej wpłaty na 2022 rok o 967.074 zł. Powiat gdański od 2010 roku, z wyłączeniem roku 2014, w którym otrzymał kwotę 23.213 zł, nie otrzymuje subwencji wyrównawczej,
- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej, skalkulowanej na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2022r. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2023 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2022 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym, w szczególności: -zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego i skutki przechodzących na rok 2023 wzrostu o 4,4 średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2022 roku, - zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających,- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku, - wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, - wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu JST. Na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, subwencję oświatową ustalono na kwotę 38.108.161 zł i jest ona wyższa od subwencji na 2022 rok o 8.303.570 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 2023 rok regulować będzie Uchwała Rady Powiatu podjęta na sesji w miesiącu listopadzie w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg

i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na 2023 rok przewiduje się kwotę 140.000 zł,

- opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablice rejestracyjne, kary za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów, opłaty 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, nie założono żadnego wzrostu w stosunku do 2022 roku, a wręcz ich spadek o 4,5% co spowodowane jest zmianą przepisów prawa, które wprowadziły możliwość zachowania poprzedniego numeru rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego na terenie kraju, zniosły także obowiązek wydawania kart pojazdów oraz umieszczania nalepek kontrolnych na szybach samochodów od 4 września 2022 roku, ponadto spadła liczba pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także przewidywany wskaźnik wzrostu gospodarczego na 2023 rok, wzrost płacy minimalnej oraz wyniki analizy z trzech ostatnich lat,
- 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 21,9 % związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się liczbą mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, wzrostem emerytur, rent i zasiłków stałych oraz wzrastającym kosztem pobytu w DPS, przyjęto wzrost o 500 zł w stosunku do kosztu utrzymania za 2021 rok, który wynosił 5.980 zł,
- dochody związane z realizacją zadań rządowych w wysokości 5% i 25 % pobranych dochodów na rzecz budżetu państwa, wyliczone na podstawie zawiadomienia Wojewody o wielkości planowanych dochodów na 2023 rok,
- opłaty za usługi geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne, założono spadek o 23,1 % w stosunku do planowanych na 2022 rok, co spowodowane jest przede wszystkim sytuacją na rynku gospodarczym w kraju i przewidywanym zahamowaniem inwestycji a co za tym idzie zmniejszeniem prac geodezyjnych i w konsekwencji zmniejszeniem zgłoszeń geodezyjnych, zamówień na mapy do celów informacyjnych, wniosków o poradę koordynacyjną, jak i o wypisy i wyrisy. Kwota planowanych dochodów wynosi 1.800.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych, przyjęto ich zwiększenie o 169.660 zł z uwagi na cykliczne zwiększanie stóp procentowych od miesiąca stycznia do sierpnia tego roku przez Radę Polityki Pieniężnej i przewidywane utrzymanie ich wielkości w 2023 roku z uwagi na prognozowaną wysoką inflacji także i w 2023 roku,
- 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 2.522.751 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 2022, 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, a także sprzedaży samochodów oddanych do recyklingu zaplanowano na łączną kwotę 954.000 zł,

Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu lub spadku w stosunku do przewidywanego wykonania 2022 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 37 mieszkańek DPS w Zaskoczynie) oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień,
- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 4.986.000 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. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tych przedsięwzięć, które w 2023 roku zostaną zwiększone o około 25%. 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 Trzepowo. Przeprowadzenie prac scaleniowych 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 13.185.264 zł,
- 8) planowane dochody wynikające z Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład :Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/6406/Polski Ład na dofinansowanie zadania Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 3.825.000 zł,
- 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 – 2023 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, kwota 114.474 zł,
 - „Przyszłość bez barier- integracja w powiecie gdańskim”, projekt realizowany w latach 2021-2023 ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, kwota 679.779 zł,
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III”, projekt realizowany w latach 2021-2023, ma na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, realizowany jest z partnerem Pomorska Akademia Działania, Plac Wolności 22/20 Nowy Dwór Gdański, kwota 898.106 zł,
 - „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, kwota 118.402 zł,
 - „Pierwszy krok” nowy projekt realizowany w latach 2022-2023 ma na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców powiatu gdańskiego, wsparciem objętych będzie 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, kwota 141.977,00 zł,

- „Pomorskie dzieciom” projekt realizowany w latach 2021-2023 w całości finansowany ze środków zewnętrznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, środki zostaną wydatkowane na terapię rodzinną oraz zajęciową, sprzęt komputerowy, rehabilitację, wydatki ponoszone będą z zaliczki z 2022 roku,
 - „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” projekt realizowany w latach 2021-2023 ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczących usługi społeczne dla 100 uczestników. Projekt realizowany przy współudziale partnerów Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła, kwota 411.298 zł,
- 10) 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 54.630 zł dotyczą dotacji na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego, kosztów pobytu mieszkańca z terenu powiatu kartuskiego i tczewskiego w Warsztatach terapii zajęciowej w Łapinie i Kolniku. Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono żadnych środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg publicznych powiatowych, zostaną wprowadzone po podpisaniu stosownych umów w 2023 roku,
- 11) planowane wykonanie budżetu powiatu za 2022 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 12) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2023 roku w kwocie 18.000.000 zł, umożliwiający w przyszłości zaciągnięcie i spłatę nowych zobowiązań,
- 13) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2023, obejmujące wzrost PKB na poziomie 103,2 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 109,8 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 109,6 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2022 roku tj. 1.789,42 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2023 roku 3.490 zł, a od 1 lipca w kwocie 3.600 zł,
- 14) 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 654/2022 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego, z późniejszymi zmianami, zawierającej między innymi następujące założenia:
- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 8 %, 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 planowano na poziomie roku 2022 roku, a skutki ich przewidzianego wzrostu o 7,8 % zaplanowano w rezerwie celowej, 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 2023 rok, zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w kwocie 3.693,46 zł, co stanowi jej wzrost o 155,66 zł i jest ona podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli,

- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe na poziomie nie wyższym niż w 2022 roku, ograniczenie wydatków bieżących wiąże się z niższymi dochodami bieżącymi, zapewniono finansowanie 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, pomocy dydaktycznych oraz remontami choć w kwotach niższych niż w 2022 roku,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie, są one niższe od planowanych na 2022 rok o 83.684 zł, jest to zmniejszenie tylko nominalne gdyż faktycznie ulegają one zwiększeniu o 359.106 zł, od 2023 roku, zgodnie z nowymi przepisami, powiaty nie wypłacają „dodatku wychowawczego tzw. 500+” dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej, świadczenia te wypłaca ZUS,
- 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 na energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu z niewielkim wzrostem w stosunku do 2022 roku, gdyż trudno przewidzieć jaki będzie faktyczny ich wzrost, uzupełnienie ich w razie konieczności nastąpi ze środków rezerwy ogólnej,

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 8.943.084 zł, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych kwotę 3.440.000 zł dla 180 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie i usamodzielniających się, kontynuację nauki, dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenia związane z przyjęciem dziecka, oraz kwotę 600.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zabezpieczono środki dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka w ogólnej kwocie 1.276.644 zł, w kwocie tej zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń w związku z uchwałą Nr 683/2022 Zarząd Powiatu Gdańskiego z dnia 11 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. 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 2023 roku i Straszynie do końca m-ca sierpnia 2024 roku i prowadzone są przez Fundację Rodzinny Gdańsk. Zaplanowano także środki na prowadzenie trzeciej placówki w Pruszczu Gdańskim dla 14 dzieci z interwencji, umowa z prowadzącym Fundacja

Pomorski Instytut Edukacji została podpisana do końca sierpnia 2023 roku. Na ten cel w budżecie 2023 roku przewidziano środki w łącznej kwocie 2.410.400 zł. Jedno dziecko z terenu powiatu gdańskiego przebywa także w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Korczaka w Gdańsku, na pokrycie kosztów pobytu tego dziecka przewidziano kwotę 115.000 zł.

Placówka w BielkóWKu mieści się w budynku powiatu, zakupionym w 2021 roku. W 2022 roku podpisaliśmy umowę na budowę nowej placówki w Pruszczu Gdańskim, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 3.825.000 zł. Realizacja jej opóźnia się z uwagi na zwłokę w przełożeniu sieci ciepłowniczej. Będzie to placówka z miejscami interwencyjnymi dla 14-18 dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia, które zostaną umieszczone decyzją sądu lub w trybie interwencyjnym przez policję. Młodzież będzie przebywać w placówce do 18 lub 25 roku życia. Placówka ma być zbliżona do rodzinnego stylu życia, więc zostanie wyposażona w pokoje mieszkalne, łazienki, kuchnię, jadalnię, oraz przestrzeń wspólną do wypoczynku i nauki, a także teren przyległy umożliwiający wypoczynek i rekreację.

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, pomoc dla cudzoziemców łącznie na te zadania przewidziano kwotę 1.505.826 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako jednostki organizacyjnej zaplanowano kwotę 2.022.732 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 umieszczone są w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- 2) pozostałe zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.497.567 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Założono wzrost wydatków bieżących ogółem o 15,4 %, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków na wyżywienie mieszkanki, wzrostem cen ogrzewania tj. oleju opałowego i gazu oraz wynagrodzeń, które naliczono dla 87 etatów. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu opieki oraz dotacji celowej z budżetu państwa na 37 mieszkanki przyjęte według starych zasad. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której może przebywać 100 mieszkanki niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Zagwarantowane środki bieżące w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 87.800 zł, w tym na modernizację podłogi w kuchni głównej 75.000 zł, zakup urządzenia do miksowania pokarmów 12.800 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym (z wyłączeniem realizowanych projektów) zaplanowano w wysokości 34.470.020 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 przyjęta w subwencji oświatowej na 2023 rok. Wielkości ogółem na etapie tworzenia budżetu planowano na poziomie 2022 roku. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym lub marcu 2023 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 przeznaczają 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 2023 roku wyniosą one 9.689.247 zł, co stanowi 20,51 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, do której uczęszcza **647** uczniów, w tym 34 uczniów z Ukrainy zaś **22** uczniów przebywa w internacie, dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza **1.106** uczniów, w tym 51 uczniów z Ukrainy, dodatkowo **67** uczniów uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie **114** uczniów, w tym do szkoły podstawowej 107, do oddziału przedszkolnego 7. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. W budżecie zagwarantowano także środki na doksztalcenie nauczycieli, które sklasyfikowane są w rozdziale 80146 oraz 85446 i których wielkość wynosi 145.536 zł, w budżecie zaplanowano również środki w kwocie 36.049 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.*

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 165.500 zł, w tym wypłacane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 15.500 zł, przez Starostwo jako stypendia Starosty 150.000 zł.

Oprócz wydatków bieżących, zaplanowano także liczne inwestycje, łączna kwota wynosi 5.498.200 zł. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na 2022 rok zawarto w tabeli nr 7 materiałów informacyjnych do projektu budżetu.

W powiecie gdańskim, oprócz jednostek publicznych działają także jednostki niepubliczne, którym z budżetu powiatu udzielane są dotacje podmiotowe. Łączna kwota dotacji zaplanowanych w budżecie powiatu na 2023 rok wynosi 13.769.850 zł.

Wydatki bieżące na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu stanowią aż 39,5 %,

- 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 2019r., które wynosiło 4.434,58 zł, przyjmując za podstawę tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika wyniesie 1.662,97 zł, tym samym jego wielkość nie wzrasta w stosunku do 2022 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 2019 roku 3.045,21 zł, co oznacza, że odpis na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 3.349,73 zł, tym samym jego wielkość nie wzrasta w stosunku do 2022 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 2022 roku fundusz płac nauczycieli, środki klasyfikowane są w rozdziale 80146 i 85446,
- 7) wydatki na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 60.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej planowanym dochodom, dopiero w 2023 roku zwiększone będą o środki wynikające z szczegółowego rozliczenia dochodów i wydatków 2022 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 50.000 zł. Realizacja ich przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi wynikającymi z *Uchwały Nr XXXI/221/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego*,
- 9) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego w kwocie 250.000 zł. Odsetki naliczono dla nowo planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 18.000.000 zł, przy założeniu że zaciągnięcie nastąpi dopiero na przełomie listopada, grudnia. Odsetki liczono w wysokości 9 % w stosunku rocznym, tj. w wielkości wynikającej z ostatniej umowy o kredyt długoterminowy,
- 10) środki na dotacje celowe, bieżące, w tym pomoc finansową, udzielane z budżetu powiatu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 8.329.583 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 95 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, *3.078 zł na jednego uczestnika*, 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 30 lipca 2021 roku w wysokości *5.500 zł*), w kwotach przewidzianych na realizację zadań powierzonych, (zadania z zakresu prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej i powiatowego urzędu pracy), wprowadzono dotacje dla partnerów realizujących wspólnie z powiatem gdańskim projekty finansowane ze środków unijnych „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego, „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”, „Mieszkańcy Powiatu gdańskiego aktywni zawodowo III”, „Pierwszy krok-aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”, Przyszłość bez barier-integracja w powiecie gdańskim, a także coroczne wsparcie projektu pn. „Faktoria Kultury” 85.000 zł, oraz corocznych imprez kulturalnych odbywających się w pozostałych gminach na terenie powiatu gdańskiego 70.000 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 2022 rok, z uwzględnieniem 10 % ich wzrostu, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2023 rok. Na 2023 rok zaplanowano kwotę 13.769.000 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 75095 „Pozostała działalność ” zapewniono środki, między innymi, na wydatki bieżące ponoszone przez Wydział Komunikacji na realizację zadań w kwocie 1.630.000 zł i dotyczą, między innymi zakupu tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych, wykonanie ekspertyz i analiz
- 14) zaplanowano środki na wypłatę diet dla radnych powiatu gdańskiego i nieetatowych członków zarządu w ogólnej kwocie 649.800 zł, nie uwzględniono ich wzrost z uwagi na niezmienioną kwotę bazową, stanowiącą podstawę ich naliczenia,
- 15) zabezpieczono środki na finansowanie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w ogólnej kwocie 148.550 zł, finansowane ze środków własnych w rozdziale 85221 „Pomoc dla cudzoziemców”. Wydatki zaplanowano na realizację zadań wynikających z Uchwały Nr XLIX/353/2022 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 25 marca 2022 r. Jeżeli chodzi o wydatki finansowane ze środków Wojewody w ramach Funduszu Wsparcia za pobyt obywateli z Ukrainy w hotelach lub innych ośrodkach zostaną wprowadzone do budżetu po ich otrzymaniu,
- 16) na prowadzenie prac zmierzających do zminimalizowania ryzyka powstania zakłóceń w świadczeniu przez przewoźników usług w zakresie publicznego transportu drogowego i stopniowe dążenia do utrzymania funkcjonujących linii komunikacyjnych w szczególności tych, które zapewniają mieszkańcom łączność z siedzibą Powiatu Gdańskiego, zabezpieczono środki w budżecie w kwocie 150.000 zł,
- 17) 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 – 2023 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa o łącznych nakładach kwalifikowalnych 798.083 zł, w tym w 2023 roku 102,545 zł,
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III, projekt realizowany w latach 2021-2023, finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa o łącznych nakładach 3.577.249 zł, w tym zaplanowanych do realizacji w 2023 roku w kwocie 896.241 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 kwalifikowalnych 835.521 zł, w tym realizowanych w 2023 roku w kwocie 125.179 zł,
 - „Pierwszy krok” projekt realizowany w latach 2022-2023 finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa i dochodów powiatu o łącznych nakładach 403.666 zł, w tym realizowanych w 2023 roku w kwocie 155.157 zł,

- „Pomorskie dzieciom” projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w całości finansowany ze środków zewnętrznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa o łącznych nakładach 341.880 zł, w tym realizowanych w 2023 roku w kwocie 30.078 zł,
- „Wsparcie to podstawa- rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” projekt realizowany w latach 2021-2023 finansowany za środków unijnych, budżetu państwa i własnych powiatu o łącznych nakładach finansowych 1.616.606 zł, w tym realizowanych w 2023 roku w kwocie 585.008 zł,
- „Przyszłość bez barier- integracja w powiecie gdańskim”, projekt realizowany w latach 2021-2023 finansowany w całości ze środków unijnych, o łącznych nakładach 2.989.910 zł, w tym realizowanych w 2023 roku w kwocie 782.554 zł,

18) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę celową w łącznej kwocie 2.500.000 zł, w tym na inwestycje 200.000 zł stanowiące łącznie 1,69% planowanych wydatków budżetu powiatu oraz rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł stanowiącą 0,65% planowanych wydatków na 2023 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: 7.100.000 zł, „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej”, z tego kwota 3.825.000 stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 3.275.000 zł stanowi udział własny w realizacji zadania, okres realizacji 2021-2023 *budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok.600 m2 dla potrzeb stworzenia miejsca pobytu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego. Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 85% planowanych nakładów z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.825.000 zł, środki zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu promesy z BGK. W 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz wykupiono nieruchomość z Gminy Miasta Pruszcz Gdański,*

„Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego oraz budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej wraz z modernizacją elewacji” ogólna kwota 1.250.000 zł, *modernizacja elewacji*, wpłynie na bezpieczeństwo poruszania się osób w pobliżu budynków, natomiast oświetlenie elewacji podkreśli kształt budynku i uwypukli jego zalety architektoniczne „Rozbudowa i modernizacja budynku powiatu przy ul. Westerplatte” 300.000 zł, „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” kwota 3.000.000 zł, *z uwagi na zły stan techniczny wybranych odcinków dróg powiatowych oraz brak chodników umożliwiających bezpieczne poruszanie się pieszych planuje się przebudowę wybranych dróg oraz budowę wybranych chodników na najbardziej uczęszczanych odcinkach dróg powiatowych, tj.:- przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin na dł. ok 150 mb,- budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2218G na odcinku Kaczki – Trąbki Małe, a także wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodników w ciągu dróg powiatowych oraz montaż doświetleń przejść dla pieszych. Szczegółowy wykaz zadań zostanie ostatecznie ustalony po spotkaniu z Wójtami z powiatu gdańskiego, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka - Trzcínisko - Błotnik na odcinku Trzcínisko – Błotnik” zakres zadania obejmuje drogę powiatową nr 2238G Wiślinka – Trzcínisko – Błotnik w Gminie Cedry Wielkie o długości 3800 mb. W*

zakresie przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z pobocznymi drogowymi, chodnikami oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W obecnym stanie droga jest w bardzo złym stanie technicznym. Pomimo bieżącej naprawy częściowej przedmiotowego odcinka drogi do tut. urzędu napływają skargi na zły stan drogi i utrudnione poruszanie się pieszych i rowerzystów. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości od 50% do 80% poniesionych kosztów w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja na rok 2023, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III” zakres zadania obejmuje drogę powiatową nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim na odcinku 196 mb. W zakresie przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni wraz z chodnikami, ścieżką pieszko - rowerową oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. W obecnym stanie droga jest już częściowo przebudowana. Powiat Gdański realizuje w 2022 r. II etap przebudowy przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. W roku 2023 planuje się wykonanie III etapu o długości ok 200 mb również przy udziale Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209 G Kleszczewo – Graniczna Wieś – Pawłowo – etap IV” w ramach inwestycji planuje się przebudowę istniejącej drogi powiatowej nr 2209G na długości 2100 m w miejscowości Pawłowo w zakresie remontu nawierzchni jezdni głównej i skrzyżowania z drogą podrzędną z wykonaniem nakładki bitumicznej, utwardzeniem poboczy, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, odtworzenie poziomego oznakowania przejść dla pieszych, montaż pionowego oznakowania przejść dla pieszych - aktywnego w technologii LED z detektorami ruchu, wykonanie oznakowania krawędziowego, montaż barier U12a przy przejściu dla pieszych, budowa przepustu pod chodnikiem, 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg edycja na rok 2023, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rostoka – Jodłowno – etap I”, w bieżącym roku zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Z uwagi na zły stan techniczny drogi w roku 2023 planuje się wykonanie I etapu przebudowy drogi, polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni wraz z pobocznymi drogowymi, oznakowaniem poziomym i pionowym, a także chodnikami w obszarze zabudowanym, „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w Krzywym Kole” z uwagi na zły stan techniczny obiektu w 2022 roku postanowiono o zleceniu dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowego mostu w msc. Krzywe Koło wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W ramach przebudowy ww. obiektu technicznego planuje się wykonanie nowej konstrukcji mostu wraz z nową nawierzchnią, barieroporciami oraz wzmocnieniem skarp. Powiat w roku 2023 planuje wystąpić z wnioskiem do Ministerstwa Infrastruktury o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji z rezerwy subwencji ogólnej. Po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2023 roku, „Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku szkoły” kwota 1.500.000 zł, modernizacji podlegać będą pracownia chemii, fizyki, gastronomii, religii, EDB. Pracownie wymagają wymiany instalacji elektrycznej, wyrównywania ścian i posadzek, położenia tarkietu na trzech kondygnacjach szkoły, „Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń w ZST CKZ w Rusocinie” kwota 2.000.000 zł, polegać będzie na poprawie efektywności ogrzewania, poprawie komunikacji wewnętrznej, budowie nowych sal lekcyjnych, „Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie”, kwota 300.000 zł”, polegać będzie na dociepleniu dachu, odnowieniu węzła sanitarnego i socjalnego, odnowieniu szatni, wymianie instalacji elektrycznej, usprawnieniu komunikacji, odnowieniu parkietu, „Modernizacja holi w budynku A i B Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim” kwota 1.122.000 zł, polegać będzie na montażu tablic rozdzielczych, wymianie instalacji elektrycznych, budowie oświetlenia awaryjnego, wymianie podłogi, wyrównywaniu ścian, „Modernizacja dachu w budynku C wozownia”, kwota 260.000 zł, polegać będzie na wymianie posadzki na poddaszu wozowni, montażu nowych schodów na poddasze, „Zakup auta 9-cio osobowego”, kwota 200.000 zł, stary samochód wymaga ciągłych napraw ich koszt dawno przekroczył wartość samochodu, istnieje duże prawdopodobieństwo iż nie przejdzie przeglądu technicznego w związku z jego obecnym stanem technicznym, oraz inne liczne zadania realizowane zarówno przez Starostwo Powiatowe jak i inne jednostki organizacyjne powiatu.

Zabezpieczono środki na dwa projekty unijne: „Scalanie gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz, ogółem kwota 4.986.000 zł, w tym środki unijne 3.172.000 zł, pozostała, brakująca kwota 1.684.696 zł zostanie wprowadzona w trakcie roku budżetowego ze środków własnych powiatu a następnie zrefundowana przez Wojewodę ze środków rezerwy. Celem projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie obrębu Trzepowo i Krępiec. Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Zadaniem zagospodarowania poscaleniowego jest modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenia czasu dojazdu.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji w 2023 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) 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 Pruszcz Gdański 300.000 zł na budowę toru treningowego w miejscowości Wiślinka dla Ochotniczych Straży Pożarnych, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 25.000 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd może przyznać dodatkową pomoc finansową dla gmin lub powierzyć realizację zadań inwestycyjnych a także ustalić inne dotacje w miarę możliwości finansowych oraz konieczności wspólnego realizowania zadań,
 - 2) 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 w ogólnej kwocie 199.000 zł, z tego na inwestycje 100.000 zł. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu na 2023 rok uwzględniono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń Komendy Powiatowej, w kwocie 30.000 zł na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych (wydatek na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska), w kwocie 100.000 zł na zakup łodzi ratowniczej, dla Komendy Powiatowej Policji na szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy 7.000 zł, na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 5.000 zł, na zakup materiałów i sprzętu łączności, informatyki oraz techniki biurowej 50.000 zł. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,
 - 3) zabezpieczono środki na wszystkie pozostałe, nie wymienione w pkt 2, przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne.
5. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2023 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1672), w tym ostatniej wprowadzonej ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
- 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, a także inne środki określone w odrębnych przepisach.

Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT), wpływy na poziomie 43.760.495 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 43.028.046 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 9.775.225 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych, wpływ na poziomie 1.682.760 zł,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wpływ na poziomie 483.508 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 19.540.300 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne 1.900.000 zł, opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym 3.357.000 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 6.000.000 zł, liczona od 43 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku i od 57 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, z uwzględnieniem kosztu utrzymania prognozowanego za 2021 rok, dochody z majątku powiatu 954.000 zł, za zajęcia pasa drogowego 1.500.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat 1.249.110 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 2023 rok są środki pozyskane na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 7.350.036 zł, są one niższe od dochodów planowanych na 2022 o 919.419 zł. Zmniejszenie dochodów ma związek z kończącym się okresem realizacji projektów w 2023 roku i wpływem zaliczek w 2022 roku, które w części niewydatkowanej przechodzą w nadwyżce budżetowej na rok następny. Największą kwotę planuje się na realizację projektu w zakresie scalania gruntów dla wsi Trzepowo i Krępiec, które w 2023 roku wynoszą 4.986.000 zł, a w 2022 roku wynosiły 3.740.235 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których Ministerstwo Finansów, kolejny raz przyjęło zmniejszenie w stosunku do roku poprzedniego o 2,47 %, a na 2022 rok w stosunku do 2021 roku o 3,04 %. Wielkość planowanych podatków została ustalona zgodnie ze znowelizowanymi przepisami i stanowiła przeciętną wielkość planu z 3 ostatnich lat poprzedzających rok bazowy dla budżetu 2023 roku tj. 2021. Wielkość planowanych i zrealizowanych dochodów z tego tytułu ma nierozzerwalny związek z istniejącą sytuacją gospodarczą, ale także polityką podatkową państwa. Z uwagi na to, iż stanowią najważniejszą grupę dochodów bieżących ich spadek ma znaczący wpływ na wydatki bieżące oraz sytuację finansową powiatu, w tym przede wszystkim wskaźniki

wynikające z art 242 i 243 ustawy o finansach publicznych a tym samym na zdolność kredytową powiatu i wielkość planowanych inwestycji.

Decyzją ST3.4753.10.2022 Ministra Finansów z dnia 30 września 2022 roku, na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla naszego powiatu została przyznana kwota 6.076.607 zł z tytułu zwiększenia udziałów w podatku PIT. Środki należało ująć w budżetach 2022 roku, z tym że w naszym przypadku nie zostały one zaangażowane w wydatki 2022 roku i w całości przechodzą na rok 2023, i zaliczone zostały do przychodów jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu. Powiat, zgodnie z przepisami prawa, zobligowany został, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do przeznaczenia w latach 2022-2025 na zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej co najmniej 15 % kwoty otrzymanych środków .

Planowany na 2023 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 24.076.000 zł. Projekt budżetu spełnia regułę 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 i wynosi 155.029 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w budżecie nadwyżka operacyjna. W 2023 roku jest ona niewielka, nieporównywalna z uzyskiwanymi nadwyżkami sprzed 2022 roku, wpływ na taką sytuację ma zmieniony sposób finansowania jednostek samorządu terytorialnego, bardzo niekorzystny dla ich finansów. Zauważyć należy, że nasz powiat uzyskuje mniejsze dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT i to znaczące, podczas gdy wpłacamy wyższe wpłaty do budżetu państwa tzw. „Janosikowe”, wzrost o 969.074 zł, świadczyć to może o dużym wzroście dochodów podatkowych na jednego mieszkańca powiatu gdańskiego. Wielkość nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i ma niewątpliwie duży wpływ na sytuację finansową powiatu gdańskiego, w tym możliwość zadłużania się.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2023 wynoszą 129.500.000,00 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 800 998,86 zł, co stanowi ich spadek o 0,61 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 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)	38.840.632,00	37.881.287,00	- 959.345,00	- 2,47
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	3.001.872,00	5.879.208,00	+ 2.877.336,00	+ 95,85
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.493.500,00	3.357.000,00	- 136.500,00	- 3,91
4. Opłaty za usługi geodezyjne	2.340.000,00	1.900.000,00	- 440.000,00	- 18,80
5. Odpłatność za pobyt w DPS	4.923.000,00	6.000.000,00	+ 1.077.000,00	+ 21,88
6. Dochody z majątku	938.470,00	954.000,00	+ 15.530,00	+ 1,65
7. Inne dochody własne powiatu	6.616.430,00	7.329.300,00	+ 712.870,00	+ 10,77
8. Subwencja ogólna z tego:	34.009.732,00	43.028.046,00	+ 9.018.314,00	+ 26,52
- część oświatowa	29.989.224,00	38.108.161,00	+ 8.118.937,00	+ 27,07
- część równoważąca	4.020.508,00	4.919.885,00	+ 899.377,00	+ 22,37
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	7.199.891,00	7.403.000,00	+ 203.109,00	+ 2,82
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.919.939,86	2.372.225,00	- 547.714,86	- 18,76

11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.756.767,00	1.682.760,00	- 74.007,00	- 4,21
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.	4.801.560,00	54.630,00	- 4.746.930,00	- 98,86
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	443.720,00	483.508,00	+ 39.788,00	+ 8,97
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.269.455,00	7.350.036,00	- 919.419,00	- 11,12
15. Pozostałe dotacje i środki	10.746.030,00	3.825.000,00	- 6.921.030,00	- 64,41
Dochody ogółem :	130.300.998,86	129.500.000,00	- 800.998,86	- 0,61

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2023 rok

2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 37.881.287,00 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2022 rok o 959.345,00 zł, co stanowi ich spadek o 2,47 %.

2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 5.879.208,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2022 rok o 2.877.336,00 zł, co stanowi 95,85 %.

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 3.357.000,00 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2022 rok o 136.500,00 zł, co stanowi 3,91 %.

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 1.900.000,00 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2022 rok o 440.000,00 zł, co stanowi 18,80 %.

2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 6.000.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 1.077.000,00 zł, co stanowi ich wzrost o 21,88 %.

2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 954.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2022 rok o 15.530,00 zł, co stanowi ich wzrost o 1,65 % z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 651.000,00 zł, opłaty za trwałe zarząd wynoszą 33.000,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 30.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 7.329.300,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 712.870,00 zł, co stanowi ich wzrost o 10,77 %, w tym:

* planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 480.850,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 14.600,00 zł, dochody ustalone są na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią 25% lub 5% zrealizowanych dochodów,

* wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację samochodu zaplanowano na kwotę 17.400,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 5.000,00 zł,

* wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości zaplanowano w kwocie 60.400,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 28.600,00 zł,

* planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 140.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 49.100,00 zł,

* planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 1.500.000,00 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok,

* planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym oraz uczniów, a także zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie wynoszą 242.000,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2022 o 92.000,00 zł,

* planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 61.285,00 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2022 rok o kwotę 65.158,00 zł,

* planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 1.249.110,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 169.660,00 zł,

* planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 2.500,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 700,00 zł, natomiast planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą 2.000,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 1.200,00. 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 2001 roku – Prawo ochrony środowiska wynoszą 60.000,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania na rok 2022 o 16.000,00,

*planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 1.834.355,00 zł MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Przywidz, GOPS Suchy Dąb, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Pszczółki, Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot, Miasto Łódź, Miasto Słupsk, Powiat Szczeciński, Powiat Olsztyński, PCPR Starogard Gdański, Powiat Wejherowski, Powiat Pruszkowski, Powiat Hrubieszowski,

*planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 683.000,00 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 następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

*planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 996.400,00 zł, w tym w szczególności: wpływy z różnych dochodów 639.000,00 zł, wpływy z różnych opłat 122.380,00 zł, wpływy z usług pozostałych 208.600,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 10.000,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 12.670,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 550,00 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.200,00 zł, kar wynikających z umów i odszkodowań 1.000,00 zł.

2.8.Subwencja ogólna wyniesie 43.028.046,00 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 9.018.314,00 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 8.118.937,00 zł (27,07 %), część równoważąca subwencji o 899.377,00 zł (22,37 %).

2.9.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2023 roku 7.403.000,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2022 rok o 203.109,00 zł (2,82 %), z tego:

*planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 6.173.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2022 rok wyniesie 6.269.891,00 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 96.891,00 zł (1,55 %),

*planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 1.230.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2022 rok 930.000,00 zł, co stanowi jej zwiększenie o 300.000,00 zł (32,26 %).

2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2023 roku ogółem 2.372.225,00 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2022 rok o 547.714,86 zł (18,76 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2023 roku następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

*obsługę administracyjną zadań związanych ze scalaniem gruntów przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 14.000,00 zł, co w stosunku do dotacji planowanej w roku 2022 stanowi zmniejszenie o 190,00 zł. Cała planowana kwota to koszty utrzymania stanowisk pracy,

*gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 429.000,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2022 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 37.053,00 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy 339.000,00 zł,

*wykonanie prac geodezyjno–urzędniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych została zaplanowana w kwocie 498.824,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2022 rok dotacji stanowi zwiększenie o 50.147,00 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy 389.324,00 zł,

*na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 191.001,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2022 rok wynosi 298.267,86 zł, co stanowi zmniejszenie o kwotę 107.266,86 zł. Cała planowana kwota to koszty utrzymania stanowisk pracy,

*działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 21.650,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2022 rok dotacji stanowi zwiększenie o kwotę 762,00 zł,

*zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dotację zaplanowano na poziomie wykonania 2022 roku, tj. w kwocie 330.000,00 zł,

*zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowana dotacja celowa dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie została zaplanowana w kwocie 476.300,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2022 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 61.700,00 zł,

*na zadania w zakresie pomocy dla cudzoziemców została zaplanowana dotacja w kwocie 1.450,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2022 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 27.107,00 zł,

*działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 410.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2022 rok stanowi zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł.

2.11. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2023 roku 1.682.760 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 74.007,00 zł (4,21 %).

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 54.630,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 4.746.930,00 zł (98,86 %). Różnica wynika z planowanej pomocy finansowej, której środki wprowadzane są w trakcie roku budżetowego, po podpisaniu stosownych umów.

Planowana dotacja celowa w 2023 roku przewidziana została na:

- * dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 9.234,00 zł,
- * dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 45.396,00 zł.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w 2023 r. w kwocie 483.508,00 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w kwocie 28.900,00 zł, na realizację nowej edycji Programu Rządowego finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Za życiem” w kwocie 454.608,00 zł.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2023 r. na kwotę 7.350.036,00 zł, co w stosunku do roku 2022 stanowi ich zmniejszenie o kwotę 919 419,00 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

* „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego”, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Przywidz i Pruszcz Gdański, na realizację którego przewidziano środki w kwocie 4.986.000,00 zł, w tym:

- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 4.053.153,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany 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,
- „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” 932.847,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany 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,

* „Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański” w kwocie 114.474,00 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,

- * „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo etap III ”, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w kwocie 898.106,00 zł, z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- * „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim ”, zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w kwocie 679.779,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT,
- * „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w Powiecie Gdańskim”, w kwocie 411.298,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.2.1. Rozwój Usług Społecznych - mechanizm ZIT,
- * „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”, w kwocie 141.977,00 zł, projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
- * „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 118.402,00 zł, finansowany na podstawie umowy nr RPPM.05.04.01-22-0005/18, Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 01.02.2019 roku.

2.15. Wielkość planowanych dochodów na 2022 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

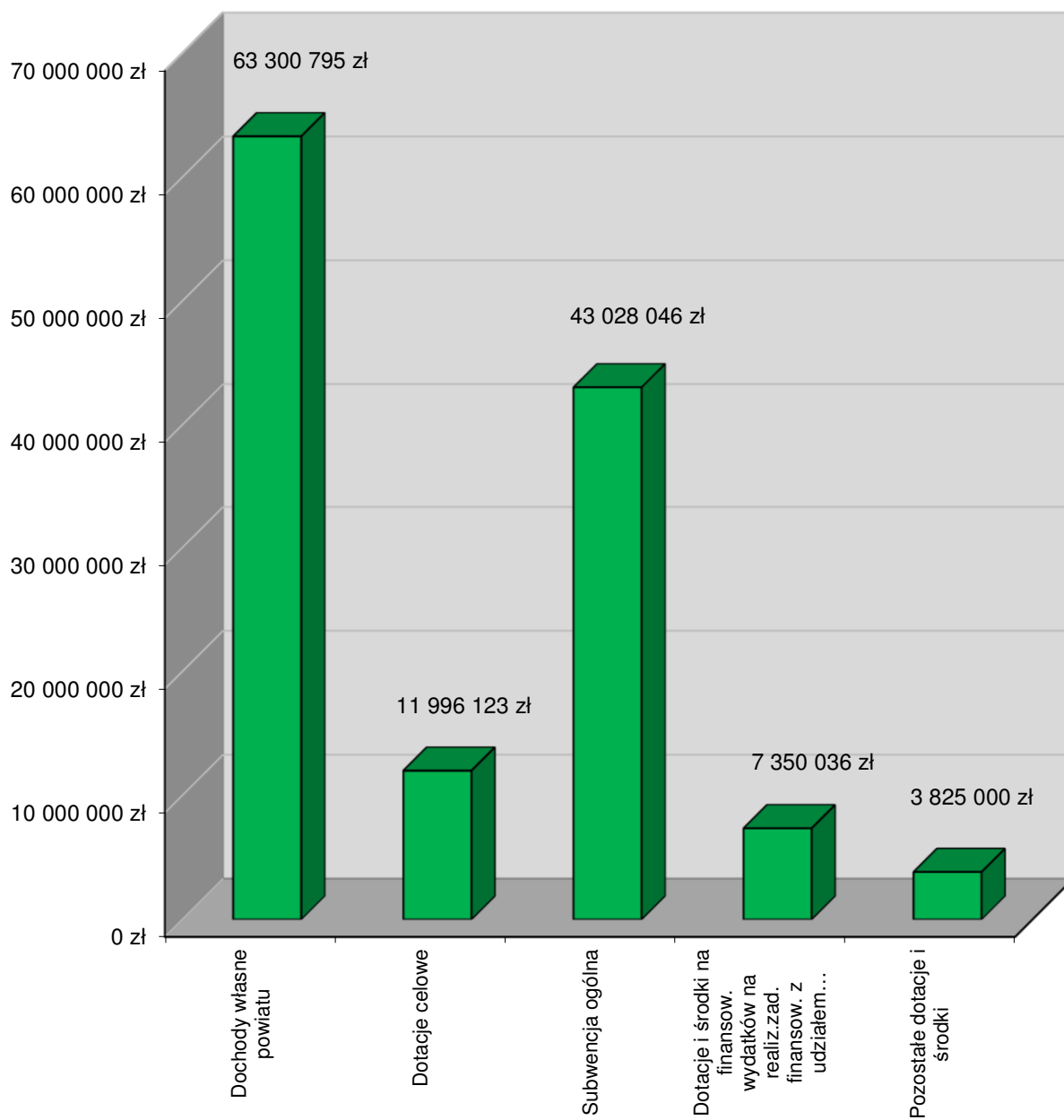
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2022 rok	Plan dochodów na 2023 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	116.026.226,86 5.324.455,00	120.659.000,00 2.364.036,00	+ 4.632.773,14 - 2.960.419,00	+ 3,99 - 55,60
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	14.274.772,00 2.945.000,00	8.841.000,00 4.986.000,00	- 5.433.772,00 + 2.041.000,00	- 38,07 + 69,30
Dochody ogółem:	130.300.998,86	129.500.000,00	- 800.998,86	- 0,61

2.16. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2023 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

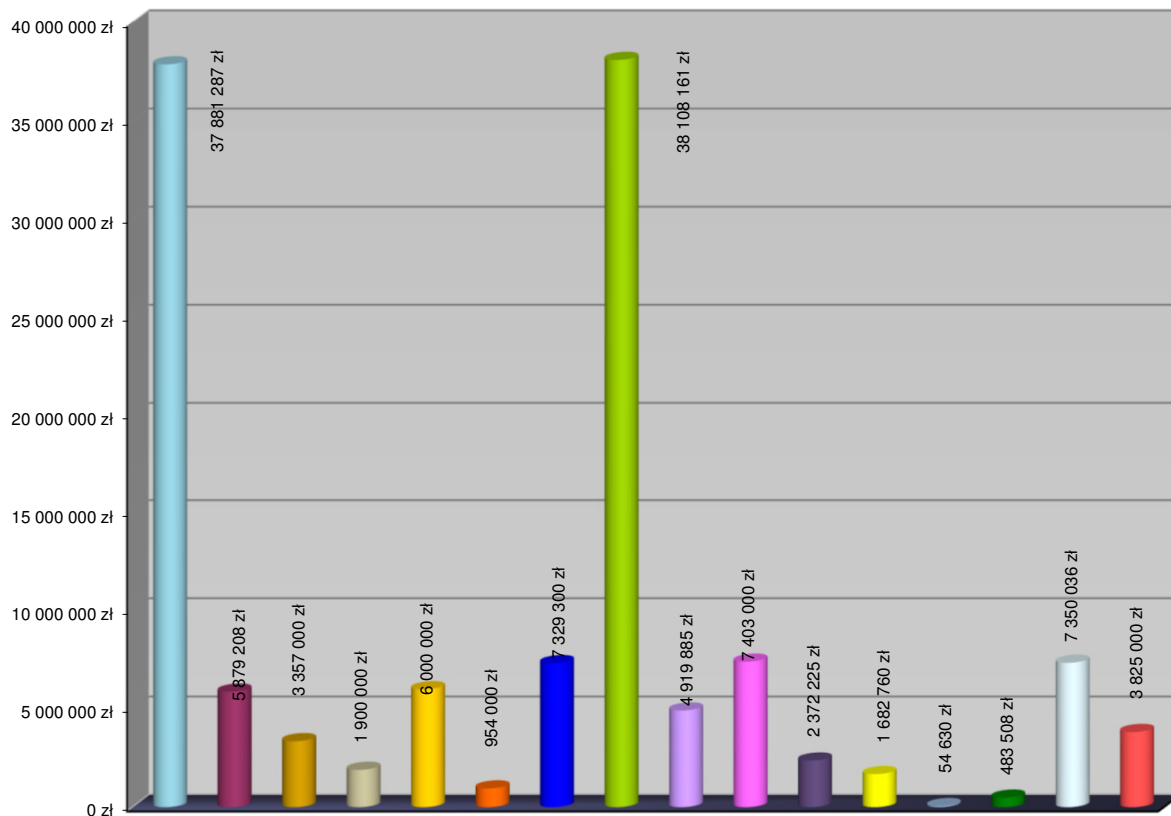
Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2023 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	63.300.795	100,00	48,88
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	37.881.287	59,84	29,25
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5.879.208	9,29	4,54
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.357.000	5,30	2,59
- opłaty za usługi geodezyjne	1.900.000	3,00	1,47
- odpłatność za pobyt w DPS	6.000.000	9,48	4,63
- dochody z majątku	954.000	1,51	0,74
- inne dochody własne powiatu	7.329.300	11,58	5,66
2. Subwencja ogólna w tym:	43.028.046	100,00	33,23
- część oświatowa	38.108.161	88,57	29,43
- część równoważąca	4.919.885	11,43	3,80
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	11.996.123	100,00	9,26
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	7.403.000	61,71	5,72
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.372.225	19,77	1,83
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.682.760	14,03	1,30
- 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.	54.630	0,46	0,04
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	483.508	4,03	0,37
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	7.350.036	100,00	5,68
5. Pozostałe dotacje i środki	3.825.000	100,00	2,95
Dochody ogółem :	129.500.000	x	100,00

**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2023 rok (w zł)**



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2023 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
- Pozostałe dotacje i środki

II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2023 rok wynoszą 153.576.600,00 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2022 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 13.177.910,86 zł, co stanowi spadek o 7,90 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

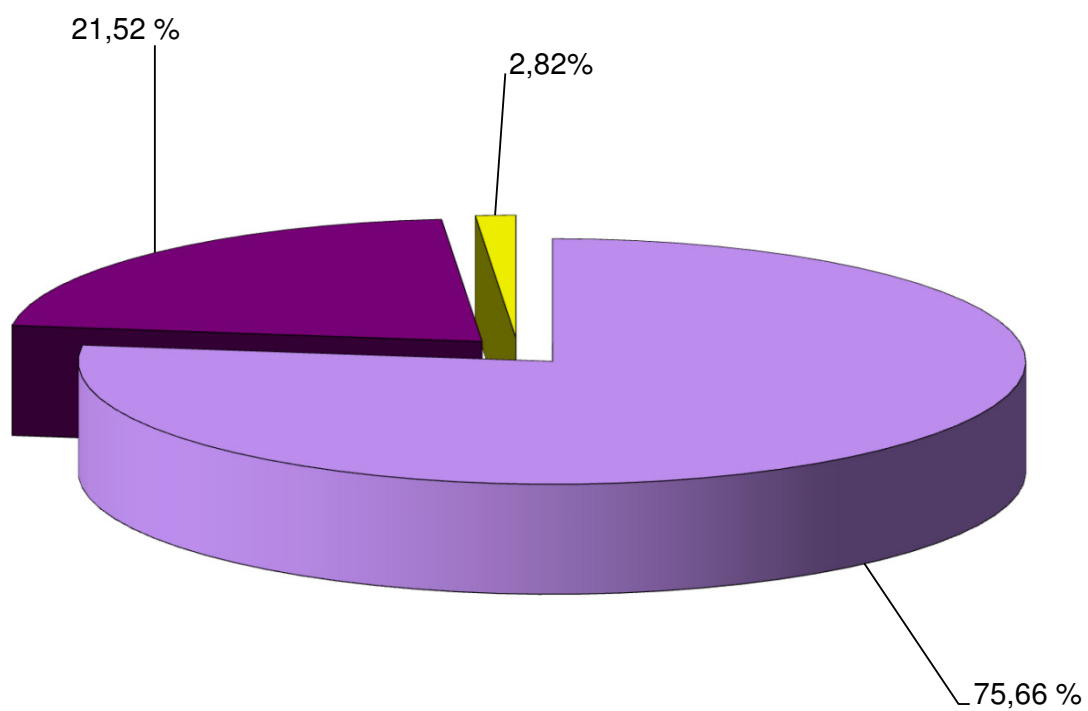
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2022r.	Plan wydatków na 2023r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	113.449.203,86	120.503.971,00	+ 7.054.767,14	+ 6,22
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	84.676.298,00	93.193.629,00	+ 8.517.331,00	+ 10,06
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56.032.562,00	65.956.317,00	+ 9.923.755,00	+ 17,71
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28.643.736,00	27.237.312,00	- 1.406.424,00	- 4,91
2) dotacje na zadania bieżące	17.536.832,00	19.187.569,00	+ 1.650.737,00	+ 9,41
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.425.215,86	5.309.014,00	- 116.201,86	- 2,14
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.730.858,00	2.563.759,00	- 3.167.099,00	- 55,26
5) wydatki na obsługę długu powiatu	80.000,00	250.000,00	+ 170.000,00	+ 212,50
2. Wydatki majątkowe z tego:	53.305.307,00	33.072.629,00	-20.232.678,00	- 37,96
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	53.305.307,00	33.072.629,00	-20.232.678,00	- 37,96
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.923.680,00	4.986.000,00	+ 1.062.320,00	+ 27,07
Wydatki ogółem:	166.754.510,86	153.576.600,00	- 13.177.910,86	- 7,90

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2023 r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

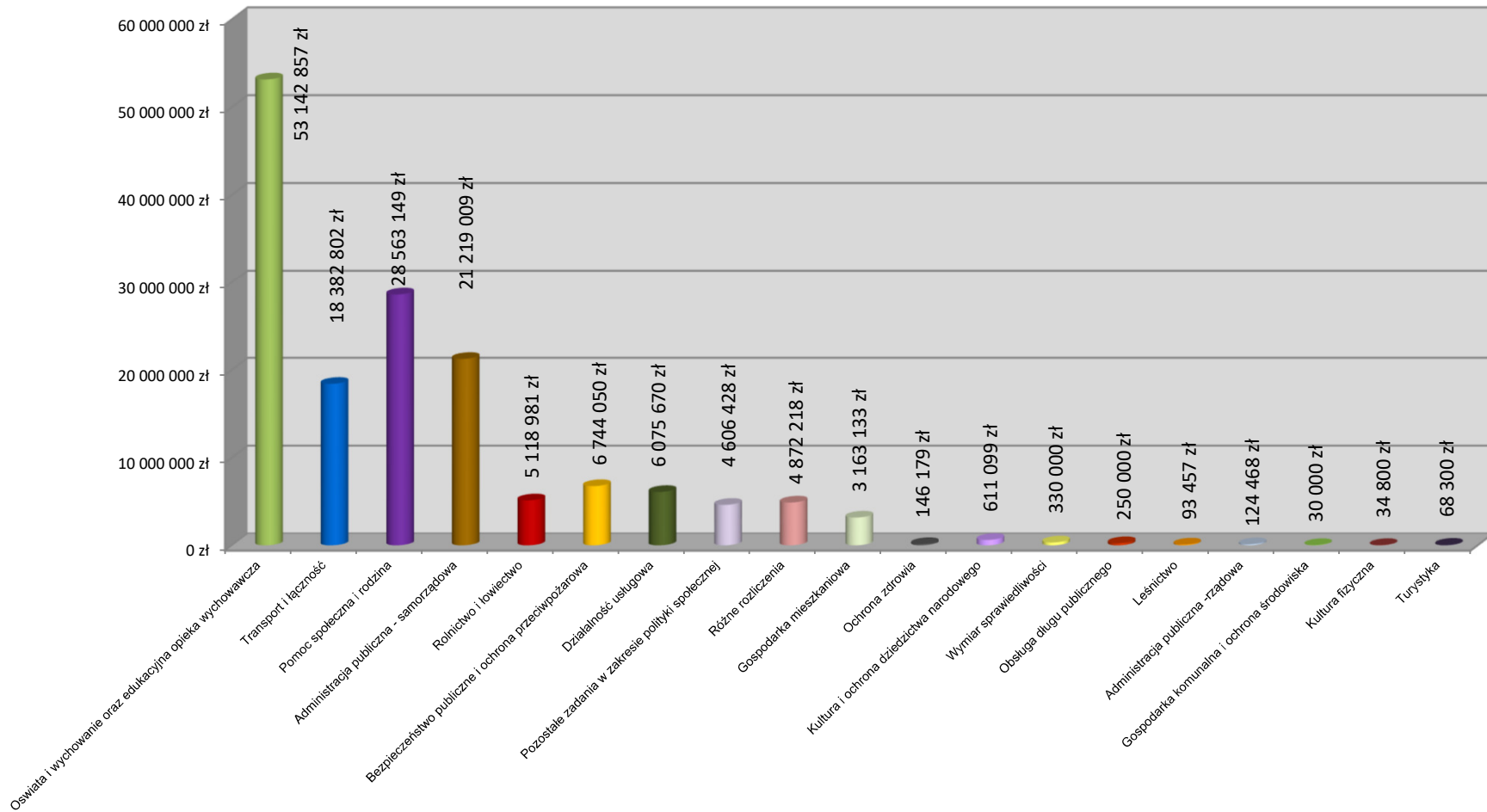
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2022r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z 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	120.503.971 93.193.629 65.956.317 27.237.312 19.187.569 5.309.014 2.563.759 250.000	100,00 77,34 54,74 22,60 15,92 4,40 2,13 0,21	78,47 60,69 42,95 17,74 12,49 3,46 1,67 0,16
2. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków unijnych	33.072.629 33.072.629 4.986.000	100,00 100,00 15,08	21,53 21,53 3,25
Wydatki ogółem:	153.576.600	x	100,00

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2023 rok (w %)



- Wydatki bieżące - 118 406 471 zł
- Wydatki inwestycyjne - 33 072 629 zł
- Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia 2 097 500 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2023 rok (w zł)



3. Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2023 rok

3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.118.981,00 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 5.007.600,00 zł, w tym: *wydatki bieżące w kwocie 21.600,00 zł, finansowane z budżetu państwa, *wydatki majątkowe w kwocie 4.986.000,00 zł, finansowane z budżetu państwa 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 i środków własnych powiatu.

Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Powiat w 2023 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 111.381,00 zł finansowane są z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań rządowych.

3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 93.457,00 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 61.285,00 zł i w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 32.172,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 r. w kwocie 155.987,00 zł, są one niższe o 62.530,00 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 40,09 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 61.285,00 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 32.172,00 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 18.382.802,00 zł i są one zaplanowane w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 150.000,00 zł, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 18.087.600,00 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 145.202,00 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wynoszą 150.000,00 zł i przeznacza się je na organizację publicznego transportu zbiorowego osób na trzech liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa została zawarta z mocą obowiązującą od 01.01.2023 do 31.12.2023, a warunkiem jej zawarcia było uzyskanie środków finansowych z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W roku 2022 rozdziale 60004 nie dokonano wydatków.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wynoszą 18.087.600,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 r. w kwocie 35.929.093,00 zł, są niższe o 17.841.493,00 zł, co stanowi ich spadek o 49,66 % i przeznacza się na:
 - bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 5.667.600,00 zł, z tego na usługi remontowe: konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe, ubezpieczenie dróg powiatowych, konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinkę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, oczyszczenie rowów i przepustów, energię elektryczną, wypłatę odszkodowań.
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 12.420.000,00 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2022 o kwotę 17.923.343,00 zł tj. o 59,07 % i spowodowane jest między innymi nie planowaniem na etapie projektu budżetu wydatków finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w 2022 roku była to kwota 13.681.772,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 3-17.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 145.202,00 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 130.200,00 zł, na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, kwota 8.702,00 zł.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 68.300,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 10.500,00 zł, tj. o 13,32 %, 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 ,
- udział w targach turystycznych,
- wynajem przenośnych kabin sanitarnych dla turystów,
- zamieszczanie informacji związanych z turystyką na łamach gazet lokalnych,
- składki członkowskie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Żuławy.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.163.133,00 zł i są niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2022 r. o kwotę 3.545.977,00 zł, co stanowi ich spadek o 52,85 % i ma związek z niższą kwotą wydatków inwestycyjnych. Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i przeznaczone są między innymi na:

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 429.000,00 zł, wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 1.330.504,00 zł, wydatki w całości finansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne 1.403.629,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 18-21 oraz poz.1 w części „Pozostałe dotacje i środki na inwestycje”. Dodatkowo zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim (428.629,00 zł).

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 6.075.670,00 zł i są one wyższe o 649.790,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2022 r., co stanowi ich zwiększenie o 11,98 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 4.793.470,00 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 498.824,00 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 389.324,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 4.294.646,00 zł, przeznacza się na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: *wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów dla obrębów Powiatu zgodnie z wytycznymi GUGiK, dostosowanie powiatowej bazy BDOT500 do obowiązujących przepisów prawnych *wydatki inwestycyjne w kwocie 85.000,00 zł obejmują zakup serwera bazodanowego w kwocie 45.000,00 zł oraz integrację systemu EWID 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 1.282.200,00 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1.230.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 52.200,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 1.072.200,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 207.000,00 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, usługi zdrowotne oraz pozostałe usługi.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 21.292.927,00 zł i są niższe o 33.536,00 zł w stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 r., co stanowi ich spadek o 0,16 % i wiąże się przede wszystkim z przeniesieniem wydatków na kwalifikację wojskową do działu 752 „Obrona narodowa”, rozdziału 75224.

- 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 73.918,00 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 634.630,00 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 16.750.847,00 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia 11.043.115,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 2.199.400,00 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 734.920,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 25.000,00 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.558.862,00 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, odpis na ZFŚS, wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych i samochodów służbowych,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 122.550,00 zł, w tym diety dla członków zarządu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 67.000,00 zł, w tym 25.000,00 zł na zakup i wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT oraz 42.000,00 zł na zakup i dostawę serwera z oprogramowaniem. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 24-25.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 490.441,00 zł i przeznaczone są na promocję powiatu gdańskiego, w tym w szczególności zakup materiałów i usług promujących powiat, 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: „Flash Press”, „Neony Tożsamość”, „Przegląd Samorządowy”, wykonanie materiałów filmowych, druk kwartalnika „Prosto z Powiatu Gdańskiego”, zorganizowanie imprezy „Biesiada Powiatowa” oraz na inne usługi i zakupy promujące Powiat Gdański,
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 843.421,00 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 2.499.670,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów, w tym w szczególności druków komunikacyjnych i dzienników budowy, w kwocie 1.095.570,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 5.800,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 518.300,00 zł, w tym tablic rejestracyjnych, ogłoszeń prasowych, na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny w kwocie 45.000,00 zł, na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 31.500,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.500,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 800.000,00 zł i są przeznaczone na wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji.

3.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na obronę narodową wynoszą ogółem 50.550,00 zł i są zaplanowane w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa”, związane z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2023”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 21.650,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 28.900,00 zł.

3.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 6.744.050,00 zł i są one niższe o 1.133.235,00 zł od prognozowanego wykonania za 2022 rok, co stanowi ich spadek o 14,39 % i wiąże się przede wszystkim z przyjętego sposobu zasilenia wydatków KPPSP w trakcie roku budżetowego a także wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, a także obniżeniem wydatków inwestycyjnych.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.173.000,00 zł na realizację zadań rządowych oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 571.050,00 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 62.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPP w Pruszczu Gdańskim, z tego na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 5.000,00 zł, na szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy 7.000,00 zł, na zakup materiałów i sprzętu łączności, informatyki oraz techniki biurowej dla KPP w Pruszczu Gdańskim 50.000,00 zł,
- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 137.000,00 zł, w tym 107.000,00 na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń KP PSP w Pruszczu Gdańskim (stanowisko kierowania) 7.000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup łodzi ratowniczej z przyczepą dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim. Ponadto zaplanowano 30.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

- 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 6.173.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 r. w kwocie 6.342.891,00 zł są one niższe o 169.891,00 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 2,68 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.564.445,00 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 48.520,00 zł, tj. o 0,86 %.
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 201.500,00 zł,
 - na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 407.055,00 zł.
- 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 57.800,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2022 są niższe o 416.944,00 zł, co stanowi spadek o 87,83 % i jest spowodowane obniżeniem środków przeznaczonych na pozostałe usługi (nie planowano środków na eliminację ryzyka zakażenia Covid-19) oraz brakiem planu wydatków inwestycyjnych (w 2022 były one związane z pomocą obywatelom Ukrainy). Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w całości realizowane są przez powiat, zaplanowano środki na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, na zakup ewentualnie uszkodzonych (wyeksploatowanych) części elektronicznych do urządzeń serwerowni ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu namiotów pneumatycznych, dwóch przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych, dwóch przyczep do przewozu motopomp oraz pozostałe usługi, opłaty i składki, abonament monitoringu pomiaru poziomu wody w 4 stacjach pomiaru.
- Pozostała działalność w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.
Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 306.600 zł i przeznaczone są w kwocie 6.600,00 zł na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego związane z zakupem nagród konkursowych oraz w kwocie 300.000,00 zł na wydatki inwestycyjne stanowiące pomoc finansową dla Gminy Pruszcz Gdański na budowę toru treningowego w miejscowości Wiślina dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

3.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 330.000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2022, 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.

3.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 250.000 zł. Wydatki zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2023 roku na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 18.000.000,00 zł i jeżeli zajdzie taka potrzeba zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego.

3.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.872.218,00 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w kwocie 3.500.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000,00 (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 2.300.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 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 700.000,00 zł, w tym odpraw emerytalnych,
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 200.000,00 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny kwotę 100.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia nauczycieli, w tym nagrody Starosty 1.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

3.13. 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 53.142.857,00 zł, w tym na inwestycje 5.498.200,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody Starosty w utworzonej rezerwie celowej na 2023 rok.

Z powyższych środków na sam proces edukacyjny szkół, dla których organem założycielskim jest powiat, zaplanowano środki w kwocie 33.470.020,00 zł, pozostałe bieżące planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 102.545,00 zł na projekt „Zdolni z Pomorza” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, na stypendia dla uczniów w kwocie 165.500,00 zł, na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 137.592,00 zł, a także dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w kwocie 13.769.000,00 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki bieżące, kwota 47.239.020,00 zł, na realizację procesu edukacyjnego i dotacji dla szkół niepublicznych przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 38.108.161,00 zł, środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce i innymi dochodami 441.612,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 8.689.247,00 zł. Dodatkowo w rezerwie celowej na same wynagrodzenia bez odpraw zaplanowano 1.000.000,00 zł. Z

powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 20,51 % ponad otrzymaną subwencję.

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 39.302.915,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 rok w kwocie 32.165.767,00 zł są one wyższe o 7.137.148,00 zł, co stanowi ich wzrost o 22,19 % i spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków inwestycyjnych oraz wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 7.135.620,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2022 o 1.009.080,00 zł tj. o 16,47 %, co wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli

Wydatki zaplanowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 5.905.380,00 zł, co stanowi zwiększenie o 961.994,00 zł tj. 19,46 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2022 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 1.010.170,00 zł, w tym na zajęcia zooterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz superwizja dla dzieci autystycznych, zajęcia na pływalni krytej, zakup pomocy dydaktycznych, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS i pozostałe,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych 220.070,00 zł,
- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 442.680,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 367.000,00 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 58.570,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia i pozostałe),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.110,00 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 Technicznych CKZ w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 12.399.428,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10.339.282,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 1.894.770,00 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 165.376,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 5.448.200,00 zł. Szczegóły planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 27-34.
- 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 1.511.420,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 89.900,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 31.520,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),

- na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 1.390.000,00 zł, z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gd. 390.000,00 zł oraz dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gd. 1.000.000,00 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dla Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 5.687.299,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.593.491,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 611.401,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.407,00 zł,
 - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 365.000,00 zł. Dotacja w całości jest przeznaczona dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 3.648.970,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.883.930,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 180.040,00 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 1.585.000,00 zł, w tym: na Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 568.000,00 zł, na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 1.017.000,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wynoszą 1.249.148,00 zł, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.043.952,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 66.070,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych, energii, na usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 139.126,00 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 133.076,00 zł i są wyższe do przewidywanego wykonania za rok 2022 o 29.744,00 zł, tj. o 28,78 %. 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 Technicznych w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynoszą 97.440,00 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 31.000,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 66.440,00 zł (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, odpis na ZFŚS i pozostałych),

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 41.945,00 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.945,00 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych),
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Umożliwia ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formie zaocznej.

- 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 629.036,00 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215.036,00 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 159.000,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe usługi),
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 255.000,00 zł, w tym 161.000,00 zł dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim oraz 94.000,00 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 828.653,00 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 123.589,00 zł,
 - na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla ekspertów pracujących w komisji awansu zawodowego w kwocie 2.000,00 zł,
 - na pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 349.900,00 zł,
 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 25.598,00 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług w kwocie 188.971,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 36.050,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 102.545,00 zł, na realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański”,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej podświetlanej zewnętrznej dla Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie.

Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 13.839.942,00 zł, są one niższe o 1.751.287,00 zł (11,23 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 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 8.008.000,00 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 5.580.000,00 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 1.969.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Orda” w Pruszczu Gdańskim 459.000,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 2.166.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance, w kwocie 290.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 630.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 203.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 580.000,00 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 174.000,00 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 115.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bąkowie w kwocie 174.000,00 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 2.442.800,00 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o 7,63 %. Planowane wydatki na 2023 rok przeznacza się:
 - na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 2.149.100,00 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 290.700,00 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 3.000,00 zł,
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 1.027.585,00 zł i są one niższe o kwotę 3.419.957,00 zł od prognozowanego wykonania za 2022 rok tj. o 76,90 %, co jest związane z brakiem zaplanowanych wydatków inwestycyjnych, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 651.073,00 zł i są one wyższe o kwotę 113.328,00 zł od przewidywanego wykonania za 2022r. tj. o 21,07 %,

- 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 360.072,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 16.440,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 165.500,00 zł, wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2022 o 0,67 %, 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 150.000,00 zł oraz na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 15.500,00 zł.
 - Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 12.460,00 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 17.597,00 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie.

3.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 146.179,00 zł, są niższe o 377.808,00 zł (72,10 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 rok, głównie z powodu nie planowania dotacji celowej na ratownictwo medyczne w kwocie 160.000,00 zł oraz dotacji celowej z udziałem środków europejskich na programy polityki zdrowotnej w kwocie 183.468,00 zł i obejmują następujące wydatki:

- w rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej”, zaplanowano wydatki w kwocie 125.179,00 zł i są one przeznaczone na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - na projekt „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 118.402,00 zł oraz na zakup materiałów i usług w kwocie 6.777,00 zł.
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.000,00 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.

3.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 12.520.065,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.160.510,00 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 6.000.000,00 zł, a pozostałą kwotę 4.359.555,00 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 2022 rok w kwocie 15.632.370,00 zł, są one niższe o 3.112.305,00 zł, co stanowi ich spadek o 19,91 %, co spowodowane jest nie planowaniem na etapie tworzenia budżetu środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w kwocie 3.651.801,00 zł.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 9.585.367,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 644.150,00 zł, co stanowi ich wzrost o 7,20 %.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.682.760,00 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 6.000.000,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 7.317.600,00 zł i są one wyższe o 1.192.284,00 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2022 r., tj. 19,46 %.
 - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 2.163.867,00 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 16.100,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 87.800,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 36-37.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 2.022.732,00 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2022 rok o kwotę 313.037,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 1.621.829,00 zł, co stanowi ich wzrost o 235.482,00 zł., tj. 16,99 %.
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 397.603,00 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 3.300 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 911.966,00 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki w kwocie 576.300,00 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 493.489,00 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 82.811,00 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 476.300,00 zł oraz w środkach własnych powiatu w wysokości 100.000,00 zł,
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 185.666,00 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), utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości,
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł na sfinansowanie świadczeń społecznych dla cudzoziemców, w tym na pomoc dla obywateli Ukrainy, z tego z dotacji celowej budżetu państwa zostaną pokryte wydatki w kwocie 1.450,00 zł. Planowana kwota wydatków na rok 2023 jest niższa od przewidywanego wykonania za rok 2022 o 4.030.358,00 zł.

3.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.606.428,00 zł i są one niższe o 2.550.337,86 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2022 roku w kwocie 7.156.765,86 zł, co stanowi ich spadek o 35,64 % i ma związek przede wszystkim z mniejszymi kwotami dotacji na realizację kolejnych projektów unijnych (Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo etap III, Przyszłość Bez Barrier, Wsparcie to Podstawa, Pierwszy Krok, Pomorskie Dzieciom) .

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 292.410,00 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 76.950,00 zł,
 - w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie”, kwota 61.560,00 zł,
 - w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, kwota 153.900,00 zł,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 450.000,00 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 410.000,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 348.439,00 zł, w tym 74.085,00 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 101.061,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 500,00 zł.
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.378.980 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 2.485.038,00 zł i są w kwocie 36.000,00 zł przeznaczone na zatrudnienie lekarza psychiatry w punkcie referencyjnym w Rusocinie a w kwocie pozostałej tj. 2.449.038,00 zł przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa:
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo-etap III” w kwocie 896.241,00 zł,
 - „Przyszłość bez barier” – integracja w powiecie gdańskim w kwocie 782.554,00 zł,
 - „Pierwszy krok” – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim w kwocie 155.157,00 zł,
 - „Pomorskie dzieciom” – wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w kwocie 30.078,00 zł,
 - „Wsparcie to podstawa” – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim w kwocie 585.008,00 zł,

3.17. Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 16.043.084,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 2.562.751,00 zł, środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.825.000,00 zł a pozostałą kwotę 9.655.333,00 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 2022 rok w kwocie 10.804.866,00 zł, są one wyższe o 5.238.218,00 zł, co stanowi ich wzrost o 48,48 % i ma związek ze wzrostem wydatków inwestycyjnych, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 5.661.084,00 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 przewidywanego wykonania na 2022 rok o 631.958,00 zł, co stanowi ich wzrost o 12,57 %.

Zaplanowane wydatki na 2023 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych w ogólnej kwocie 3.100.000,00 zł, w tym:
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 180 dzieci z terenu naszego powiatu,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci spoza terenu naszego powiatu,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
 - dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka w kwocie 1.276.644,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla 13 osób do pomocy zaplanowano w kwocie 276.400,00 zł,
 - wynagrodzenie psychologa 96.000,00 zł,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 200.000,00 zł i tak dla PCPR: * kartuskiego na 3 dzieci, *starogardzkiego na 2 dzieci, *elbląskiego na 1 dziecko, *wejherowskiego na 1 dziecko, malborskiego na 2 dzieci, MOPS Świnoujście na 2 dzieci oraz MOPR Gdańsk na 4 dzieci,
 - na wynagrodzenia (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 442.200,00 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 10.382.000,00 zł i są one wyższe o 4.606.260,00 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2022 r., tj. 79,75 %, z uwagi na wzrost wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki na 2023 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 107.550 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 340.000,00 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,
- dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 400.000,00 zł, w tym * człuchowski na 3 dzieci, * lęborski na 4 dzieci, Mińsk Mazowiecki 2 dzieci, *kartuski na 1 dziecko, *kościerski na 2 dzieci,
- dotację na utrzymanie dziecka z powiatu gdańskiego umieszczonego w Regionalnej Placówce Korczaka 115.000,00 zł, prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego,

- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 1.620.600,00 zł,
 - dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim Fundacja Pomorski Instytut Edukacji 789.600,00 zł,
- Wydatki majątkowe na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim zaplanowano na kwotę 7.100.000,00 zł.

3.18. Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w ogólnej kwocie 30.000,00 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.

3.19. Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 611.099,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2022 rok w wysokości 779.099,00 zł, są one niższe o 168.000,00 zł, co stanowi ich spadek o 21,56 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 214.200,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2022 r. o kwotę 33.000,00 zł, tj. o 13,35 %. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej i tak:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 154.200,00 zł na sfinansowanie kosztów organizacji i zakupu nagród dla laureatów następujących konkursów: „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, Powiatowy przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej „Młody Patriota”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z Książką na Ty”, „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs języka kaszubskiego „Rodno Mowa”, Powiatowy Konkurs Oratorski „Nie odmawiaj – przemawiaj”, Powiatowy konkurs wiedzy o słynnych Polakach.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 60.000,00 zł, z tego:
 - dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Kolbudy na współfinansowanie wydarzenia kulturalnego „Dni Gminy Kolbudy” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Przywidz na współfinansowanie festiwalu muzycznego „Rockblu Przywidz Festiwal 2023” 10.000,00 zł,
 - Dla Gminy Pruszcz Gdański na wsparcie organizacji obchodów „50-lecia Gminy Pruszcz Gdański” 10.000,00 zł.

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano: pomoc finansową w kwocie 95.000,00 zł, w tym:
 - dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim kwotę 85.000,00 zł,
 - dla Gminy Trąbki Wielkie z przeznaczeniem na wsparcie realizacji wydarzenia kulturalnego „Trąbki w Trąbkach” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich kwotę 10.000,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 226.899,00 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. Na rok 2023 dotację zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2022. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2023 roku.
- Planowane wydatki w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 75.000,00 zł przewidziano na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2021-2023”.

3.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 34.800,00 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 30.300,00 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 mini piłce ręcznej, czteroboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, halowej 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 4.500,00 zł.

III. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2023 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 24.076.600 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalone na kwotę 24.076.600 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 18.000.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 6.076.600 zł, co wynika z następujących szacunkowych wyliczeń:

Tabela nr 6

I.p	Wyszczególnienie	Planowane wg stanu na 30.09.2022r.	Szacunkowe wykonanie na dzień 31.XII. 2022 r.
1.	dochody 2022r.	130.300.998,86	138.342.999,86
2.	wydatki 2022r.	166.754.510,86	166.319.903,86
3.	wynik (1-2)	-36.453.512,00	- 27.976.904,00
4.	przychody: w tym kredyty	37.153.512,00 2.400.000,00	28.676.904,00 0,00
5.	Rozchody	700.000,00	700.000,00
6.	wynik (3+4-5)	0,00	0,00 różnica pomiędzy wielkością planowanych przychodów na dzień 30 IX a 31 XII wynosi 8.476.608 zł i stanowi zmniejszenie zaangażowania nadwyżki z lat ubiegłych w budżet 2022r., w tym o kwotę 6.076.600 zł, tj. o zwiększenie z tytułu PIT, która w całości została zaangażowana w przychody 2023 roku.

Powyższe wyliczenia potwierdzają, że na koniec roku na rachunku budżetu pozostaną środki w pełni zabezpieczające planowane źródła przychodów na 2023 roku w zakresie nadwyżki budżetowej w kwocie 6.076.600 zł i należy uznać, że jest prawidłowa i realna.

3. Planowane, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku zadłużenie powiatu wynosić będzie 18.000.000,00 zł w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne w 2023 roku.

Wielkość spłaty kredytu, o którym mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2028 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 2023 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 2023 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 9.775.225 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2022 rok o kwotę 344.605,86 zł, co stanowi ich spadek o 3,41 %.

- 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 9.775.225 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2022 o kwotę 344.605,86 zł, co stanowi ich spadek o 3,41 %.

- 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 54.630 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 483.508 zł.
 - 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 60.000 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 2023 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.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji, remontów i zakupów przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2023 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2023 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6	7
1.	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 (2021-2024)	932.847 (w tym: 592.980 środki unijne, 339.867 dotacja z budżetu państwa)	
2.	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	9.783.206 (2017-2023)	4.053.153 (2.579.020 środki unijne 1.474.133 dotacja z budżetu państwa)	
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.000.000 (2023 rok)	2.000.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz planowane dofinansowanie z Gminy Cedry Wielkie w formie pomocy finansowej

1	2	3	4	5	6	7
4.	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 (2023 rok)	3.000.000	Planowane dofinansowanie z gmin w formie pomocy finansowej
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap III	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.400.000 (2023 rok)	1.200.000	Planowane dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim w formie pomocy finansowej na kwotę 1.200.000 zł.
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo - etap IV	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.500.000 (2023 rok)	1.500.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn – Bielkówko <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.046.000 (2021-2024)	500.000	Planowane dofinansowanie z Gminy w Pruszczu Gdańskim i Gminy w Kolbudach w formie pomocy finansowej
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka – Jodłowno - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.000.000 (2023 rok)	2.000.000	Planowane dofinansowanie z Gminy Przywidz w formie pomocy finansowej
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.508.454 (2021-2027)	100.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk-Buszkowy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023 rok)	160.000	Planowane dofinansowanie z Gminy Kolbudy w formie pomocy finansowej
11.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.050.000 (2021-2023)	1.000.000	Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w 2023r.

1	2	3	4	5	6	7
12.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023 rok)	160.000	
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2227G DP2226G-Koźliny (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023 rok)	160.000	
14.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2208G na odcinku Mierzeszyn-Zaskoczyn (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023 rok)	160.000	
15.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2178G Rusocin-Cieplewo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023 rok)	160.000	Planowane dofinansowanie z Gminy Pruszcz Gdański w formie pomocy finansowej
16.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G ul. Obrońców Westerplatte w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023 rok)	160.000	Planowane dofinansowanie z Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański w formie pomocy finansowej
17.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1929G (Lniska-Przyjaźń)-Kolbudy (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023 rok)	160.000	
18.	700 70005	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 wraz z modernizacją elewacji <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	464.637 (2022-2023)	450.000	
19.	700 70005	Rozbudowa i modernizacja budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim wraz z terenem przyległym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2023 rok)	300.000	

1	2	3	4	5	6	7
20.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2023 rok)	25.000	
21.	700 70005	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2023 rok)	200.000	
22.	710 71012	Zakup serwera bazodanowego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	45.000 (2023 rok)	45.000	
23.	710 71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2023 rok)	40.000	
24.	750 75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	42.000 (2023 rok)	42.000	
25.	750 75020	Zakup i wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem IT	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2023 rok)	25.000	
26.	750 75095	Wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją elewacji <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	843.911 (2022-2023)	800.000	
27.	801 80115	Modernizacja pracowni i powierzchni ogólnodostępnych w budynku szkoły	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	1.500.000 (2023 rok)	1.500.000	
28.	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	300.000 (2023 rok)	300.000	
29.	801 80115	Rozbudowa budynku dydaktycznego wraz z modernizacją istniejących pomieszczeń w ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2.000.000 (2023 rok)	2.000.000	

1	2	3	4	5	6	7
30.	801 80115	Utwardzenie placu pomiędzy budynkiem internatu i budynkami warsztatów (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2023 rok)	50.000	
31.	801 80115	Modernizacja holi w budynku „A” i „B”	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1.122.000 (2023 rok)	1.122.000	
32.	801 80115	Modernizacja systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach „A” i „B”	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	16.200 (2023 rok)	16.200	
33.	801 80115	Modernizacja dachu w budynku „C”	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	260.000 (2023 rok)	260.000	
34.	801 80115	Zakup auta 9-cio osobowego	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2023 rok)	200.000	
35.	801 80195	Wykonanie tablicy informacyjnej podświetlanej zewnętrznej	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2023 rok)	50.000	
36.	852 85202	Urządzenie do miksowania pokarmów	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	12.800 (2023 rok)	12.800	
37.	852 85202	Modernizacja podłogi w kuchni głównej	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	75.000 (2023 rok)	75.000	
38.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.157.800 (2021-2023)	7.100.000 (w tym: 3.825.000 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)	
Razem inwestycje				51.539.066	32.019.000	1.200.000*

1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje						
1.	700 70005	Pomoc finansowa dla Miasta Pruszcz Gdański „ Rozbudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	428.629 (2023 rok)	428.629	
2.	754 75410	Dofinansowanie zakupu nowej łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim KPPSP w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2023 rok)	100.000	
3.	754 75495	Pomoc finansowa dla Gminy Pruszcz Gdański ”Budowa toru treningowego w miejscowości Wiślina dla Ochotniczych Straży Pożarnych”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2023 rok)	300.000	
4.	921 92120	Dofinansowanie dla Miasta Pruszcz Gdański dot. „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2023”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2023 rok)	25.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje				853.629	853.629	X
Remonty, wyposażenia i zakupy						
1.	600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.600.000 (2023 rok)	1.600.000	
2.	600 60014	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych (skrajnych) w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2023 rok)	35.000	
3.	600 60014	Remont przepustów drogowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2023 rok)	100.000	
4.	600 60014	Konserwacja rowów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2023 rok)	100.000	

1	2	3	4	5	6	7
5.	801 80115	Zakup artykułów hydraulicznych, elektrycznych, narzędzi do bieżących prac i artykułów malarskich do remontów bieżących	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2023 rok)	25.000	
6.	801 80115	Zakup monitorów interaktywnych 75" LED	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2023 rok)	30.000	
7.	801 80115	Zakup laptopów Lenovo ThinkPad	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	22.500 (2023 rok)	22.500	
8.	801 80115	Remont toalet w budynku „B” na parterze (wymiana kafli ściennych i podłogowych, wymiana armatury sanitarnej)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2023 rok)	20.000	
9.	801 80115	Doposażenia sal lekcyjnych w meble szkolne	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2023 rok)	50.000	
10.	801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni kształcenia	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2023 rok)	50.000	
11.	801 80148	Zakup mebli do stołówki	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2023 rok)	15.000	
12.	854 85406	Zakup komputerów wraz z wyposażeniem na nowe stanowiska pracy	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2023 rok)	25.000	
13.	854 85410	Zakup wyposażenia do kuchni internatu oraz mebli do innych pomieszczeń	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	25.000 (2023 rok)	25.000	
Razem remonty, wyposażenia i zakupy				2.097.500	2.097.500	X
OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY				54.490.195	34.970.129	1.200.000 *

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