

**UCHWAŁA NR 147/2019
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2020r. wraz z uzasadnieniem
oraz materiałami informacyjnymi**

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

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

§ 1.

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2020 Powiatu Gdańskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz uzasadnienie i materiały informacyjne stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Stefan Skonieczny

Marian Cichon

Barbara Biedrzycka

Jarosław Karnath

Michał Trembacz

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

z dnia

Uchwała Budżetowa na rok 2020

(projekt)

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 9 czerwca 2016r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,2 art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu Gdańskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 108.500.000 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 98.310.257 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10.189.743 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 115.240.000 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 87.279.571 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 27.960.429 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 6.740.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 6.740.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 8.800.000 zł, a rozchody na kwotę 2.060.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu na kwotę 2.000.000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na kwotę 6.740.000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 2.060.000 zł.

§ 4.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 600.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.380.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 250.000 zł,
 - b) na dodatkowe świadczenia pracowników wynikające ze stosunku pracy w kwocie 930.000 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty dla nauczycieli,
 - c) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000 zł,
 - d) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 220.000 zł.

§ 5.

Ustala się środki finansowe w kwocie 23.460 zł z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§ 6.

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

- 1) dochody w kwocie 8.105.085 zł,
- 2) wydatki w kwocie 8.105.085 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 5.024.648 zł,
- 2) wydatki w kwocie 5.024.648 zł.

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

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

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

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

§ 7.

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 7.152.805 zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.692.046 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 8.800.000 zł,
- 3) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia wynikające ze stosunku pracy oraz planu wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2019 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2020 roku)

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (PROJEKT)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	108 500 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	98 310 257,00
	: 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	2 613 319,00
	Dochody majątkowe	10 189 743,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 230 743,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 638 712,00
	Dochody bieżące	77 712,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 712,00
	Dochody majątkowe	4 561 000,00
	: 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	4 561 000,00
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 902 000,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 659 000,00
020	LEŚNICTWO	140 034,00
	Dochody bieżące	140 034,00

	: 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	140 034,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 934 920,00
	Dochody bieżące	1 690 177,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	22 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	770,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 640 000,00
0830	Wpływy z usług	5 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 907,00
	Dochody majątkowe	5 244 743,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	669 743,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	669 743,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 575 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 989 233,00
	Dochody bieżące	1 989 233,00
	: 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	28 290,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
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	590 540,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 203,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00

2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	482 500,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 641 114,00
	Dochody bieżące	2 641 114,00
	: 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	1 614 564,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 026 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	399 396,00
	Dochody bieżące	399 396,00
	: 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
0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00
0830	Wpływy z usług	12 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	167 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 276,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 590 600,00
	Dochody bieżące	4 590 600,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 589 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
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	Dotacje celowe otrzymane 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	45 935 354,00
	Dochody bieżące	45 935 354,00
	: 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	39 591 354,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 834 000,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 100 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	60 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	350 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	27 856 894,00
	Dochody bieżące	27 856 894,00
	: 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	27 856 894,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 174,00
	Dochody bieżące	840 174,00
	: 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	287 994,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00
0690	Wpływy z różnych opłat	540,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	82 700,00
0830	Wpływy z usług	123 440,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 900,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 075,00

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 919,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	685 046,00
	Dochody bieżące	301 046,00
	: 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	272 246,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	197 825,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 910,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 584,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 927,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00
	Dochody majątkowe	384 000,00
	: 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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 392 576,00
	Dochody bieżące	6 392 576,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
0830	Wpływy z usług	4 121 000,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 540,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 835 736,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 287 585,00
	Dochody bieżące	2 287 585,00
	: 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	2 053 079,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 550,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	626 316,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 684,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 210 650,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 429,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	154 370,00
	Dochody bieżące	154 370,00
	: 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	128 000,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 250,00
855	RODZINA	2 537 992,00
	Dochody bieżące	2 537 992,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	18 200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	890 000,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 092,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 523 150,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 000,00
	Dochody bieżące	146 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
RAZEM:		108 500 000,00

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

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2020 ROK (PROJEKT)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	115 240 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	87 279 571,00
	Wydatki Majątkowe	27 960 429,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 239 742,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	6 205 330,00
	Wydatki Bieżące	47 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
	Wydatki Majątkowe	6 158 330,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 158 330,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 158 330,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 412,00
	Wydatki Bieżące	34 412,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 412,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 712,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,00
020	LEŚNICTWO	168 854,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	140 034,00
	Wydatki Bieżące	140 034,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 034,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	28 820,00
	Wydatki Bieżące	28 820,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 820,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 643 024,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	17 474 817,00
	Wydatki Bieżące	4 024 818,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 002 818,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 900,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 724 918,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	Wydatki Majątkowe	13 449 999,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 449 999,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 207,00
	Wydatki Bieżące	168 207,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	168 207,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 907,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	156 300,00
630	TURYSTYKA	75 400,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	75 400,00
	Wydatki Bieżące	75 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 400,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 190 089,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 190 089,00
	Wydatki Bieżące	1 057 089,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 055 089,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 560,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600 529,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 133 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 133 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 534 498,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 885 598,00
	Wydatki Bieżące	3 860 598,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 858 598,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 736 975,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 623,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	Wydatki Majątkowe	25 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	648 900,00
	Wydatki Bieżące	648 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	647 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 698 172,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 255,00
	Wydatki Bieżące	129 255,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 255,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 255,00
75019	RADY POWIATÓW	333 710,00
	Wydatki Bieżące	333 710,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 210,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	15 178 022,00
	Wydatki Bieżące	13 490 522,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 406 022,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 216 347,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 189 675,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500,00
	Wydatki Majątkowe	1 687 500,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 687 500,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	36 041,00
	Wydatki Bieżące	36 041,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 041,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 141,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 900,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	264 000,00
	Wydatki Bieżące	264 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	264 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	248 400,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	722 144,00
	Wydatki Bieżące	722 144,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	720 944,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	614 870,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 074,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00
	Wydatki Bieżące	35 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 822 935,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	112 000,00
	Wydatki Bieżące	12 000,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego:	12 000,00 12 000,00 100 000,00
75410	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 000,00 37 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	7 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego:	7 000,00 7 000,00 30 000,00
75411	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00 4 589 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	4 589 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 398 000,00 4 073 391,00 324 609,00 191 000,00
75414	OBRONA CYWILNA	4 650,00
	Wydatki Bieżące z tego:	4 650,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 650,00 4 650,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	43 685,00
	Wydatki Bieżące z tego:	43 685,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43 685,00 43 685,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 600,00
	Wydatki Bieżące z tego:	6 600,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego:	6 600,00 6 600,00 30 000,00
755	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	30 000,00 330 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	330 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - Dotacje na zadania bieżące	139 920,00 139 920,00 190 080,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210 000,00

75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	210 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	210 000,00
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 200 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 200 000,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 980 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 980 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 980 000,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	220 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 224 497,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 702 805,00
	Wydatki Bieżące z tego:	4 642 805,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 478 815,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 869 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	609 165,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 990,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	30 000,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	3 060 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 060 000,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	466 664,00
	Wydatki Bieżące z tego:	466 664,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 644,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 480,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 164,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 020,00
80115	TECHNIKA	9 404 784,00
	Wydatki Bieżące z tego:	8 766 184,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 512 435,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 886 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 625 785,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 800,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	142 949,00
	Wydatki Majątkowe z tego:	638 600,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	638 600,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 109 132,00
	Wydatki Bieżące z tego:	1 109 132,00

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 231,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 250,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 981,00
	- Dotacje na zadania bieżące	802 901,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	2 375 122,00
	Wydatki Bieżące	2 375 122,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 321 722,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 140,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	251 582,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 443 076,00
	Wydatki Bieżące	2 443 076,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 501 723,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 371 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130 123,00
	- Dotacje na zadania bieżące	940 553,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	471 662,00
	Wydatki Bieżące	471 662,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	444 662,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 290,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 372,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	81 330,00
	Wydatki Bieżące	81 330,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 330,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 330,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	75 595,00
	Wydatki Bieżące	64 595,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 395,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 859,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 536,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	Wydatki Majątkowe	11 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	66 881,00
	Wydatki Bieżące	66 881,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 881,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 181,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 700,00
	- Dotacje na zadania bieżące	42 000,00

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.	383 592,00
	Wydatki Bieżące	383 592,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 092,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 188,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 904,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	643 854,00
	Wydatki Bieżące	643 854,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 135,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 481,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 654,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 460,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	143 259,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 522 045,00
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	1 200 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 200 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 200 000,00
85149	PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ	272 245,00
	Wydatki Bieżące	272 245,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 510,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 510,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	232 735,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 800,00
	Wydatki Bieżące	28 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00
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	8 650 746,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 847 001,00
	Wydatki Bieżące	6 777 001,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 772 201,00 5 105 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 666 601,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00
	Wydatki Majątkowe	70 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	429 540,00
	Wydatki Bieżące	429 540,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 540,00 396 677,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 863,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 274 326,00
	Wydatki Bieżące	1 274 326,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 796,00 1 021 460,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	252 336,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	99 879,00
	Wydatki Bieżące	99 879,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 879,00 76 759,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 120,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 946 956,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	216 410,00
	Wydatki Bieżące	216 410,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	216 410,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	174 000,00
	Wydatki Bieżące	174 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 000,00 167 955,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 045,00
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	2 177 566,00
	Wydatki Bieżące	2 177 566,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 963,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 453,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 510,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 975 603,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 996 646,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	6 461 342,00
	Wydatki Bieżące	6 461 342,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 461 342,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 445 250,00
	Wydatki Bieżące	2 445 250,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 445 250,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 985 303,00
	Wydatki Bieżące	1 985 303,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 976 377,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746 280,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 097,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 926,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	990 635,00
	Wydatki Bieżące	943 635,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	931 185,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	612 610,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 575,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 450,00
	Wydatki Majątkowe	47 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	96 000,00
	Wydatki Bieżące	96 000,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 000,00
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 640,00
	Wydatki Bieżące	1 640,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 640,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 476,00
	Wydatki Bieżące	16 476,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 476,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 476,00
855	RODZINA	8 146 996,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	41 850,00
	Wydatki Bieżące	41 850,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 226 446,00
	Wydatki Bieżące	5 226 446,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 591 446,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 874,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	288 572,00
	- Dotacje na zadania bieżące	90 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 545 000,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	2 878 700,00
	Wydatki Bieżące	2 878 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 157 600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	146 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	146 000,00
	Wydatki Bieżące	146 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	146 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	369 000,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	59 000,00
	Wydatki Bieżące	59 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	35 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	110 000,00
	Wydatki Bieżące	110 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	110 000,00
92116	BIBLIOTEKI	200 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	124 400,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	100 000,00
	Wydatki Majątkowe	100 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	24 400,00
	Wydatki Bieżące	24 400,00

	z tego:	
-	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 400,00
RAZEM:		115 240 000,00

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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne
 w 2020 roku (projekt)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2020
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	914 386,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	1 599 735,00
				Razem Zadanie:	2 514 121,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	1 325 399,00
				środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	2 318 810,00
				Razem Zadanie:	3 644 209,00
3	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	2 000 000,00
				środki własne JST	2 000 000,00
				Razem Zadanie:	4 000 000,00
4	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	2 500 000,00
				środki własne JST	3 000 000,00
				Razem Zadanie:	5 500 000,00

5	600	60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodników oraz odcinków jezdni w ciągu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 535 683,00
7	600	60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olsznka-Gołębiewo-Pszczółki w msc. Elganowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	929 421,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałęzińskiego w msc. Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	75 000,00
					środki własne JST	75 000,00
Razem Zadanie:						150 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy-Kiezmak-Błotnik na odcinku drogi Kiezmak-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00
10	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00
11	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w msc. Żukezyn	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G, ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	914 895,00
14	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	150 000,00
15	700	70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	441 000,00
16	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00
17	710	71012	Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00

18	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 200 000,00
19	750	75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	12 500,00
20	750	75020	Modernizacja zewnętrzna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00
21	750	75020	Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
22	750	75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00
23	801	80102	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu pielęgniarskiego	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wąrczu	środki własne JST	20 000,00
24	801	80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Wąrczu - etap I	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	3 000 000,00
25	801	80102	Dostosowanie placu zabaw w elementy sensoryczne i muzyczne	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wąrczu	środki własne JST	20 000,00
26	801	80102	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa Specjalna w Wąrczu	środki własne JST	20 000,00
27	801	80115	Wykonanie ścianek do łącznika pomiędzy budynkami A i B	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00
28	801	80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	94 000,00
29	801	80115	Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie Szkoły	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	16 000,00

30	801	80115	Przebudowa ciągu pieszego na drogę dla pojazdów i pieszych	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
31	801	80115	Adaptacja budynku mieszkalnego na klasopracownię dla potrzeb Technikum Architektury i Krajobrazu i Branżowej Szkoły Ogrodnichych wraz z zapleczem sanitarnym	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	107 600,00
32	801	80115	Rozbudowa monitoringu	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	16 000,00
33	801	80115	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00
34	801	80115	Modernizacja magazynu sprzętu dydaktycznego - pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	80 000,00
35	801	80115	Adaptacja pokoju na pomieszczenie socjalne dla nauczycieli	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
36	801	80115	Adaptacja pomieszczeń na pracownię diagnostyki pojazdów samochodowych	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	60 000,00
37	801	80115	Modernizacja pomieszczenia umywalni - warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
38	801	80115	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2)	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	25 000,00
39	801	80148	Zakup mroźni na wyposażenie kuchni	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	11 000,00
40	852	85202	Utwardzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu "Lesny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Lesny" w Zaskoczynie	środki własne JST	40 000,00

41	852	85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	30 000,00
42	854	85410	Zakup suszarki przemysłowej	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	47 000,00
OGÓLEM :						25 768 429,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019r.
1	2	3	4
Przychody ogółem :			8.800.000
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	8.800.000
Rozchody ogółem :			2.060.000
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.060.000

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	8 105 085,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	8 105 085,00
	: 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	77 712,00
	Dochody bieżące	77 712,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	77 712,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 907,00
	Dochody bieżące	11 907,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 907,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 000,00
	Dochody bieżące	358 000,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 026 000,00
	Dochody bieżące	1 026 000,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 026 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 276,00
	Dochody bieżące	148 276,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 276,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 589 000,00
	Dochody bieżące	4 589 000,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 589 000,00
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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 800,00
	Dochody bieżące	28 800,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	429 540,00
	Dochody bieżące	429 540,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	429 540,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000,00
	Dochody bieżące	174 000,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	174 000,00
855	RODZINA	931 850,00
	Dochody bieżące	931 850,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 850,00
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	890 000,00
RAZEM:		8 105 085,00

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 2020 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	8 105 085,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	8 105 085,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	77 712,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	47 000,00
	Wydatki Bieżące	47 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 712,00
	Wydatki Bieżące	30 712,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 712,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 712,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 907,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 907,00
	Wydatki Bieżące	11 907,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	11 907,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 907,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	358 000,00
	Wydatki Bieżące	358 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	358 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 200,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 026 000,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	421 000,00
	Wydatki Bieżące	421 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	421 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	605 000,00
	Wydatki Bieżące	605 000,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	603 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148 276,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	129 255,00
	Wydatki Bieżące	129 255,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	129 255,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 255,00
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	19 021,00
	Wydatki Bieżące	19 021,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 021,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 521,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 589 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 589 000,00
	Wydatki Bieżące	4 589 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 398 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 073 391,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	324 609,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	330 000,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	330 000,00
	Wydatki Bieżące	330 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 920,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 920,00
	- Dotacje na zadania bieżące	190 080,00
851	OCHRONA ZDROWIA	28 800,00
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	28 800,00
	Wydatki Bieżące	28 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 800,00
852	POMOC SPOŁECZNA	429 540,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	429 540,00
	Wydatki Bieżące	429 540,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	429 540,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 677,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 863,00

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 000,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	174 000,00
	Wydatki Bieżące	174 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 955,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 045,00
855	RODZINA	931 850,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	41 850,00
	Wydatki Bieżące	41 850,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 350,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 104,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	246,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	780 000,00
	Wydatki Bieżące	780 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 800,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 560,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	772 200,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	110 000,00
	Wydatki Bieżące	110 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 900,00
RAZEM:		8 105 085,00

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	5 024 648,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	65 648,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	Dochody majątkowe	4 959 000,00
	: 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 575 000,00
	Dochody majątkowe	4 575 000,00
	: 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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 575 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	384 000,00
	Dochody majątkowe	384 000,00
	: 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
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	384 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 556,00
	Dochody bieżące	4 556,00
	: 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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 556,00
855	RODZINA	61 092,00

	Dochody bieżące	61 092,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 092,00
RAZEM:		5 024 648,00

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 2020 rok (projekt)

DZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK
Rozdział			2020
		OGÓLEM:	5 024 648,00
		z tego:	
		Wydatki Bieżące	65 648,00
		Wydatki Majątkowe	4 959 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 575 000,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	4 575 000,00
		Wydatki Majątkowe	4 575 000,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 575 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	384 000,00
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	384 000,00
		Wydatki Majątkowe	384 000,00
		z tego:	
		- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	384 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 556,00
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 556,00
		Wydatki Bieżące	4 556,00
		z tego:	
		- Dotacje na zadania bieżące	4 556,00
855		RODZINA	61 092,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	61 092,00
		Wydatki Bieżące	61 092,00
		z tego:	
		- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 092,00
		RAZEM:	5 024 648,00

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 2020 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	329 020,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	329 020,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 020,00
	Dochody bieżące	17 020,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 020,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00
	Dochody bieżące	312 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	312 000,00
	RAZEM:	329 020,00

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

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
na mocy porozumień z organami administracji rządowej
na 2020 rok (projekt)

DZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK
Rozdział			2020
		OGÓLEM:	329 020,00
		z tego:	
		Wydatki Bieżące	329 020,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 020,00
75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	17 020,00
		Wydatki Bieżące	17 020,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 020,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 620,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00
		Wydatki Bieżące	312 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	312 000,00
		: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 000,00
		RAZEM:	329 020,00

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

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

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

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2020
	OGÓLEM:	46 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	46 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
	Dochody bieżące	46 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	46 000,00
	RAZEM:	46 000,00

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

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

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

DZIAŁ		WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK
Rozdział			2020
		OGÓLEM:	46 000,00
		z tego:	
		Wydatki Bieżące	46 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	46 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 000,00
		Wydatki Bieżące	46 000,00
		z tego:	
		- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00
		: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
		RAZEM:	46 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .../.../...

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Planowane dotacje celowe na 2020 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 - zadania realizowane na podstawie porozumień/umów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	90 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - zadania realizowane na podstawie porozumień	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczone są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	578 400,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	206 400,00
921 92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie porozumień		

		przegląd dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy Gmina Pszczółki "Święto Miodu Pszczółkowskiego"	7 000,00
		warsztaty plenerowe i przegląd artystyczny "Rockblu Gmina Przywidz Przywidz Festiwal 2020"	7 000,00
		przegląd kulturalno-artystyczny osób i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego "Trąbki w Trąbkach" Gmina Trąbki Wielkie	7 000,00
		przegląd kulturalny zespołów artystycznych "Festiwal Gmina Suchy Dąb Wikliny"	7 000,00
		przegląd kulturalny pn. "Dzień Żuławski" Gmina Cedry Wielkie	7 000,00
921	92116	Prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Bibliotekę Miejską, dla której organizatorem jest Gmina Miejska Pruszcz Gdański - zadania realizowane na podstawie porozumienia	
		Gmina Miasto Pruszcz Gdański	200 000,00
Pomoc finansowa			
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	
		Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki Gmina Miasto Pruszcz Gdański publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	512 000,00
754	75495	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej realizowane przez gminy	
		rozbudowa remizy strażackiej w Cedrach Wielkich Gmina Cedry Wielkie	30 000,00
921	92109	Zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie umów	
		wsparcie realizacji projektu pn. "Faktoria Kultury" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim Gmina Miasto Pruszcz Gdański	80 000,00
		wsparcie realizacji zadania kulturalnego "Dni Pruszcz Gdańskiego" realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim Gmina Pruszcz Gdański	30 000,00
926	92601	Zadania inwestycyjne z zakresu budowy obiektów sportowych realizowane przez gminy	
		budowa zaplecza socjalnego na boisku w Osicach Gmina Suchy Dąb	100 000,00

		Pozostałe dotacje		
851	85141	Zadania inwestycyjne dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	1 200 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych				4 440 780,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				
		Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego		
			Jednostka spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym		
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej	56 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole		
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej	56 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku		
			Fundacja "Życ Godnie"	45 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance		
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	56 950,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie		
			Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 372 800,00
		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	232 735,00
853	85395	Zadanie bieżące "Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap II"	Stowarzyszenie "Żuławy Gdańskie"	700 000,00
OGÓŁEM DOTACJE:				7 152 805,00

Planowane dotacje podmiotowe na 2020 rok (projekt)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

asyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
Dotacje podmiotowe			
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	543 407,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim	64 314,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 (zaoczna) w Pruszczu Gdańskim	195 180,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	478 166,00
	działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	462 387,00
801 80151	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne		
	kwalifikacyjne kursy zawodowe	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 (stacjonarna) w Pruszczu Gdańskim	42 000,00
854 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		

		działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	4 393 712,00
		działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1 033 815,00
		działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Odra" w Pruszczu Gdańskim	1 033 815,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	114 264,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	91 412,00
854	85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	274 234,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	685 584,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	137 116,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król"	457 056,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	685 584,00
OGÓLEM DOTACJE:				10 692 046,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2020 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r., poz. 511 z późn.zm) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu gdańskiego, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Gdańskiego do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2020r., 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 2020 rok oraz źródła jego sfinansowania,
 - wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2020 roku,
 - wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2020 rok,
 - wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2020 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 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,
- 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 2020 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 108.500.000 zł,
w tym, dochody bieżące 98.310.257 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 115.240.000 zł,
w tym, wydatki bieżące 87.279.571 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 8.800.000 zł,
- łączne rozchody budżetu w wysokości: 2.060.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 6.740.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym.

Planowany do zaciągnięcia kredyt na kwotę 8.800.000 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu 6.740.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2.060.000 zł.

Ustalone wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2020 rok zwiększają się w stosunku do 2019 rok. W ogólnym rozliczeniu dochody zwiększają się ogółem o 10,6 %, wydatki zwiększają się o 11,3 %, w tym wydatki inwestycyjne o 3.260.034 zł.

2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) szacowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na obszarze powiatu, który wzrośnie jedynie o 3,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r, należy zauważyć, że w 2019 roku wzrósł o 20,08 % co oznacza stratę dla powiatu na kwotę około 4.600.000 zł i ma istotny wpływ na nadwyżkę operacyjną budżetu powiatu na 2020 rok. Wielkość udziałów ustalana jest przez Ministerstwo Finansów na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2020 rok i ściśle związana jest z polityką gospodarczą i podatkową kształtowaną przez państwo. Istotną część wpływów z podatku dochodowego uzyskiwana jest od dochodu osób prowadzących działalność gospodarczą. Wpływy z tego tytułu są determinowane głównie bieżącą sytuacją gospodarczą oraz mechanizmami rozliczania rocznego podatku a także polityką podatkową prowadzoną przez rząd. Tak niski wzrost w stosunku do roku poprzedniego spowodowany jest zmianami w PIT wprowadzonymi przez rząd. Należy zaznaczyć, że już od października 2019 roku weszły w życie przepisy obniżające stawkę PIT z 18 do 17 procent, oraz podnoszące co najmniej dwukrotnie koszty uzyskania przychodów. Od sierpnia zaś obowiązuje tzw. zerowy PIT dla młodych. Takie zmiany uszczupliły również dochody roku 2019, ale przede wszystkim mają wpływ

na tak niski wzrost w 2020 roku w stosunku do roku poprzedniego. Do budżetu powiatu przyjęto kwotę 39.591.354 zł, która jest wyższa o 1.404.354 w stosunku do 2019 roku,

- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) posiadających siedzibę na obszarze powiatu ustalono w kwocie 1.834.000 zł. Podatek jest realizowany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe, założono wzrost o 167.000 zł,
- 3) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z art.23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.070.946 zł. Na 2020 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 305,36 a dla wszystkich powiatów 287,95. Powiat gdański od 2010 roku, z wyłączeniem roku 2014, w którym otrzymał kwotę 23.213 zł, nie otrzymuje subwencji wyrównawczej. Wpłaty do budżetu państwa dokonuje się jeżeli wskaźnik P przekroczy 110% wskaźnika Pp. Dla wszystkich powiatów 110 % wskaźnika Pp wynosi 316,745, tym samym również i w 2020 roku nie jesteśmy zobowiązani do dokonywania wpłat na rzecz budżetu państwa,
- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej, skalkulowanej w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazywanych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2018r. i dzień 10 października 2018r., zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące, dane dotyczące liczby uczniów w roku szkolnym 2019/2020 wykazanych w SIO według stanu na dzień 10 września 2019 roku. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2020 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2019 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki przechodzące na 2020r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 9,6% od 30 września 2019 roku, zmiany liczby etatów nauczycieli oraz skutki awansu zawodowego. Wielkość subwencji Ministerstwo Finansów, na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ustaliło na kwotę 24.785.948 zł i jest ona wyższa od subwencji na 2019 rok o 5.306.059 zł,
- 5) planowane pozostałe dochody własne powiatu przez poszczególne jednostki budżetowe oraz komórki wewnętrzne Starostwa powiatowego, w tym w szczególności:
 - opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, pobierane w oparciu o przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym a stawki opłat na 2020 rok regulować będzie Uchwała Rady Powiatu podjęta na sesji dnia 29 października 2019 w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na 2020 rok przewiduje się spadek o 4,58 %, ze względu na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2018 roku (sygn. Akt K 6/17, Dz.U.poz.2322). Trybunał orzekł o niezgodności art.130a ust.5c i 7 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym z przepisami Konstytucji RP. Oznacza to, że nie można uzależnić wydania pojazdu z parkingu od uiszczenia opłaty za jego usunięcie i przechowywanie,

- opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablice rejestracyjne pobierane na podstawie art. 75, 76 i 80 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz dwóch aktów wykonawczych, opłaty za wydawane prawa jazdy regulują przepisy art. 10 i 20, ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na fakt stałego wzrostu liczby mieszkańców Powiatu Gdańskiego oraz dynamiczny rozwój form leasingowych mających siedzibę na terenie naszego powiatu,
- 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 27,2 % związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się liczbą mieszkańek przyjętych na nowych zasadach oraz wzrastającym kosztem pobytu w DPS,
- dochody związane z realizacją zadań rządowych w wysokości 5% i 25 % pobranych dochodów na rzecz budżetu państwa, wyliczone na podstawie zawiadomienia Wojewody o wielkości dochodów na 2020 rok,
- opłaty za usługi geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne,
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych,
- wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego wynikające z zawartych umów lub porozumień na podstawie ustawy,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych,
- dochody z majątku, pobierane na podstawie obowiązujących umów oraz decyzji, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego z tych dokumentów,

Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 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 oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień,
- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 4.561.000 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 Mokry Dwór - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz. Ogółem planowane wydatki w 2020 roku na realizację tych przedsięwzięć wynoszą 6.158.330 zł. Projekty finansowane są w 36,37 % ze środków budżetu państwa i w 63,63 % ze środków unijnych. Celem realizowanych projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie obrębu Mokrego Dworu i Trzepowa. Przeprowadzenie prac scalieniowych 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 skrócenie czasu dojazdu. Łączne nakłady szacuje się na kwotę 9.368.078 zł. Na 2020 rok planowane są prace zagospodarowania poscaleniowego poprzez modernizację nawierzchni, wykonanie zatok mijankowych, wykonanie nowego odcinka drogi, likwidacja odcinka drogi, wykonanie przepustów drogowych, wykonanie dokumentacji projektowej, sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

- 8) planowane dochody na 2020 rok wynikające z zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji Narodowej na realizację programu „Za życiem” (M.P.poz.1250) kwota 312.000 zł,
- 9) planowane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie następujących zadań:
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim”. Projekt realizowany w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy”. Docelowo w ramach projektu realizowanego od 2017 roku utworzono nowe kierunki kształcenia w trzech nowych zawodach: technik ekonomista, technik logistyk oraz technik mechatronik. Uczniowie otrzymują wsparcie w postaci staży i praktyk zawodowych, które realizowane są u pracodawców-przedsiębiorców, jak również zostają objęci kursami zawodowymi. Natomiast uczniowie kształcenia zawodowego oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu odbywają kursy i szkolenia udoskonalające. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia wydłużono do końca marca 2020 roku,
 - „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Projekt „Zdolni z Pomorza” jest formą wsparcia szczególnie uzdolnionych uczniów z matematyki, fizyki i informatyki oraz biologii, chemii i kompetencji społecznych z terenu Powiatu Gdańskiego,
 - „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” projekt realizowany w latach 2018- 2020,
 - Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II, projekt realizowany w latach 2019-2021, ma na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, realizowany jest z partnerem Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”,
 - „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatu gdańskiego” projekt realizowany w latach 2019-2022 ma na celu zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę typu 2 w wieku aktywności zawodowej, projekt realizowany z partnerem LUX MED. Sp. z o.o w Warszawie,
 - „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki”, celem projektu było skomunikowanie infrastruktury pieszo-rowerowej z transportem kolejowym. Na 2020 rok planuje się dochody w kwocie 669.743 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w roku 2019 w części jaka nie wpłynie do budżetu w roku realizacji,
- 10) Planowane dochody na realizację projektu w ramach programu Erasmus „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” „Say No to violence and discrimination by games”. Projekt realizowany przez szkołę w Warczu w latach 2019-2021 ma na celu rozwijanie kompetencji kluczowych dla nauczycieli i uczniów, zachęcanie do dialogu międzykulturowego na rzecz kształtowania edukacji wielokulturowej, przekazywania europejskich wartości i modeli, poprawy jakości i zakresu współpracy, eliminacji przemocy i dyskryminacji,

- 11) planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- 12) przewidywane wykonanie budżetu powiatu za 2019 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 13) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2020 roku w kwocie 12.800.000 zł i lata następne, umożliwiający w przyszłości zaciąganie i spłatę nowych zobowiązań,
- 14) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2020, obejmujące wzrost PKB na poziomie 3,7 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 5,9 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2019 roku tj. 1.789,42 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2.600 zł,
- 15) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu oraz kierowników powiatowych straży i inspekcji, przy założeniach ogólnych wynikających z postanowień Uchwały nr 110/2019 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2020 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:
 - środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 5 %, z uwzględnieniem wzrostu spowodowanego zwiększeniem ilości etatów, wzrostem płacy minimalnej, bądź innymi wypłatami wynikającymi z przepisów prawa, w tym nagrodami jubileuszowymi, dodatkami stażowymi,
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli na poziomie roku 2019 roku, z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń z 2019 roku w łącznej wysokości 19,6 % oraz wydatki zaliczane do wynagrodzeń na poziomie wynikającym z ustaleń zawartych w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok przewidziano wzrost kwoty bazowej, która jest podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli do 3.337,55 zł. W planowanych wydatkach nie uwzględniono prognozowanych podwyżek dla nauczycieli w wysokości 6%, gdyż z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów wynika, że do kalkulacji planowanej wielkości subwencji na 2020 rok nie uwzględniono ich,
 - pozostałe wydatki bieżące rzeczowe nieznacznie odbiegające od poziomu roku 2019, z uwzględnieniem wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów a także nowych związanych z zakupami wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, remontami a także realizacją nowych zadań,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie,

- zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego,
- wydatki bieżące budżetu powiatu w wysokości umożliwiającej uzyskanie nadwyżki operacyjnej (netto) na poziomie nie mniejszym niż 4.000.000 zł.

3. W wydatkach bieżących uwzględniono:

- 1) konieczne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz finansowania placówek opiekuńczo wychowawczych w ogólnej kwocie 8.146.996 zł, w tym na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego finansowanego ze środków budżetu państwa 780.000 zł oraz wspieranie rodziny - świadczenie Dobry Start 41.850 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych dla 183 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na wypłatę świadczeń dla wychowanków usamodzielniających się, na pokrycie innych kosztów wynikających z przepisów prawa oraz na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 28 wychowanków plus doraźnie dzieci umieszczane z interwencji. Obecnie takie placówki działają w BielkóWKu, umowa podpisana do m-ca sierpnia 2021 roku oraz Straszynie do końca m-ca sierpnia 2020 roku i prowadzone są przez Fundację Rodzinny Gdańsk, prowadzenie placówki od m-ca września zostanie powierzone podmiotowi wyłonionemu w ramach konkursu. Na ten cel w budżecie 2020 roku przewidziano środki na łączną kwotę 1.372.800 zł. Dzieci z terenu powiatu gdańskiego przebywają także w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów oraz placówce im. Korczaka w Gdańsku, na pokrycie kosztów pobytu dzieci w tych placówkach zaplanowano łącznie 1.499.800 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także inne zadania, takie jak: organizacja i prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, warsztaty terapii zajęciowej w Łapinie Dolnym, Krzywym Kole, Kolniku i Pruszczu Gdańskim, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla rodzin w Rusocinie, punkt interwencji kryzysowej, mieszkania chronione. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa, wpłat dokonywanych z budżetów gmin, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi także wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, dotacji i wpłat z innych powiatów, z których dzieci umieszczane są w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 2) pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 6.847.001 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, odpłatności mieszkańców za pobyt oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której przebywa 100 mieszkańek niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Zagwarantowane środki bieżące w kwocie 6.777.001 w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. Na 2020 rok przewidziano do realizacji także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 70.000 zł,

- 3) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym zaplanowano w wysokości 37.221.143 zł, w tym środki na kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzoną w stosunku do uczniów objętych kształceniem specjalnym wynikającym z art.71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zaplanowano w rozdziałach: „Szkoły specjalne podstawowe”, „Szkoły zawodowe specjalne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach”. Wielkość planowanych wydatków na te zadania nie może być niższa niż kwota określona w subwencji oświatowej na 2020 rok. Wielkości na etapie tworzenia budżetu planowano w kwocie nie mniejszej niż na 2019 rok. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym lub marcu 2020 roku. W naszym przypadku ze względu na znaczne dofinansowanie oświaty ze środków własnych powiatu, ponoszone wydatki na te zadania 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 2020 roku wyniosą one 7.655.837 zł, co stanowi 23,32 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, do której uczęszcza **418** uczniów, 33 uczniów przebywa w internacie, zaś liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole w przeliczeniu na pełen etat wynosi 62,76, dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza **932** uczniów, w tym w systemie dziennym 818, w systemie zaocznym 114, zaś liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole w przeliczeniu na pełen etat wynosi 71,57, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie **85** uczniów, w tym do szkoły podstawowej 75, do oddziału przedszkolnego 10 zaś liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole w przeliczeniu na pełen etat wynosi 43,62 dodatkowo w szkole wprowadzono język kaszubski na zajęcia uczęszcza 60 uczniów. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. W budżecie zagwarantowano także środki na doksztalcanie nauczycieli, które sklasyfikowane są w rozdziale 80146 oraz 85446 i których wielkość wynosi 82.970 i stanowi 0,8 % naliczonego funduszu płac dla nauczycieli w budżecie zaplanowano równie środki w kwocie 23.460 na fundusz zdrowotny w wysokości 0,02 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli. Oprócz jednostek publicznych w powiecie gdańskim działają także jednostki niepubliczne, którym z budżetu powiatu udzielane są dotacje podmiotowe. Łączna kwota dotacji zaplanowanych w budżecie powiatu na 2020 rok wynosi 10.692.046 zł, wydatki bieżące na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu stanowią aż 42 %,
- 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 2014r., które wynosiło 3.389,90 zł, przyjmując za podstawę tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika wyniesie 1.271,20 zł,
- 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 2013 roku 2.717,10 zł, oznacza to, że odpis na jednego nauczyciela wyniesie 2.989,35 zł,

- 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 2019 roku fundusz płac nauczycieli,
- 7) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 210.000 zł. Odsetki naliczono w wielkościach wynikających z zawartych umów, w wyliczeniu nie uwzględniono odsetek od planowanego do zaciągnięcia kredytu na 2019 rok, według stanu na dzień 30 września, gdyż Uchwałą Rady Powiatu z dnia 04 października 2019 roku wyprowadzono go z planu przychodów,
- 8) środki na dotacje celowe, bieżące udzielane z budżetu powiatu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej kwocie 5.310.805 zł, w tym: dotacje ustalone w kwotach wynikających z zawartych umów (placówki opiekuńczo - wychowawcze, powierzenie realizacji zadań powiatowego urzędu pracy, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), dotacje ustalone w kwotach wynikających z przepisów prawa (dofinansowanie do kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej), w kwotach przewidzianych na realizację zadań powierzonych, (zadania z zakresu kultury). Ustalono dotację na obsługę trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, wprowadzono dotacje dla partnerów realizujących wspólnie z powiatem gdańskim projekty finansowane ze środków unijnych „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego, oraz „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” a także na wsparcie projektu pn. „Faktoria Kultury” oraz „Dni Pruszcza Gdańskiego” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim,
- 9) 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 2019 rok, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2020 rok. W planie dotacji uwzględniono dotację dla nowych jednostek, takich jak: Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Dr Wandy Błęńskiej w Kowalach, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 10.692.046 zł, szczegółowy wykaz dotacji oraz podmiotów otrzymujących je, zawarto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 10) zaplanowano liczne środki na remonty, zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne, szczegółowy wykaz zawarto w objaśnieniach do projektu uchwały, w tabeli nr 7,
- 11) w rozdziale 75020 „Starostwa powiatowe” zapewniono środki na wydatki bieżące ponoszone przez Wydział Komunikacji na realizację zadań w kwocie 1.993.000 zł i dotyczą, między innymi zakupu tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych,

12) zabezpieczono środki na realizację wydatków projektów tzw. „miękkich” dofinansowanych ze środków unijnych:

- „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2021 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa o łącznych nakładach kwalifikowalnych 473.502 zł,
- „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” projekt realizowany w latach 2019-2021 przez szkołę w Warczu, w całości finansowany ze środków unijnych, o łącznych nakładach kwalifikowalnych 72.000 zł,
- „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo II” projekt realizowany w latach 2019-2021 ze środków unijnych oraz budżetu państwa a także środków własnych powiatu o łącznych nakładach kwalifikowalnych 2.235.144 zł,
- „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego”, projekt realizowany w latach 2016-2020 o łącznych nakładach kwalifikowalnych 1.174.401 zł,
- „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” projekt realizowany w latach 2018-2020 o łącznych nakładach kwalifikowalnych 1.195.860 zł,
- „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej realizowany w latach 2019-2022, finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa oraz własnych powiatu, o łącznych nakładach kwalifikacyjnych 590.159 zł,

13) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 2.200.000 zł, stanowiące łącznie 1,91% planowanych wydatków budżetu powiatu, w tym rezerwę ogólną w kwocie 600.000 zł stanowiącą 0,52% planowanych wydatków na 2020 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wielkość rezerw ogółem nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu.

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:

1) przewidziano środki, między innymi, na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa murów oporowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Wojska Polskiego 16” w kwocie 1.200.000 zł, „Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” - etap I, 3.000.000 zł (przewidziano nadbudowę piętra nad istniejącym budynkiem oraz budowę sali sportowej, gimnastycznej, „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Czapielsk-Domachowo” 100.000 zł, „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” 150.000 zł, „Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25” kwota 441.000 zł, „Przebudowa ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim” 914.895 zł,

2) wprowadzono środki na rozpoczęcie nowych zadań, takich jak, między innymi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite” zabezpieczono udział własny w kwocie 1.535.683 zł (Powiat wystąpił o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, Zakres przebudowy drogi polegać będzie na przebudowie nawierzchni drogowej na odcinku 1507 mb. W zakresie robót uwzględniono wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej o szerokości 2 m.b. długości 506 mb, zjazdy indywidualne, opaska z kostki brukowej,

peron autobusowy wraz z zatoką, oznakowanie poziome i pionowe, progi zwalniające, specjalne oświetlenie przejścia dla pieszych, przebudowa dwóch skrzyżowań z drogą gminną i wewnętrzną), „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach, zabezpieczono udział własny w kwocie 2.000.000 zł oraz udział gminy Kolbudy w kwocie 2.000.000 zł (powiat wystąpi o dofinansowanie z budżetu państwa, Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Z uwagi na zły stan techniczny obiektu planowana jest jego przebudowa poprzez całkowitą rozbiórkę mostu z pozostawieniem istniejących filarów w części dolnej. W ramach przebudowy obiektu oprócz wykonania nowego obiektu mostowego zostaną wykonane również nowe nawierzchnie drogowe jezdni, chodnika zlokalizowanego wzdłuż drogi oraz zjazdów do posesji, przebudowane zostaną istniejące sieci i urządzenia techniczne kolidujące z zaprojektowaną konstrukcją. Zmiana geometrii drogi ma na celu wyłagodzenie przebiegu drogi, poszerzenie jezdni z zachowaniem parametrów dla klasy drogi Z. Wyposażenie obiektu będzie stanowił kanał technologiczny, bariera energochłonna przy chodniku, barieroporęcz przy poboczu technicznym oraz odwodnienie) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” zabezpieczono udział własny powiatu w kwocie 3.000.000 zł oraz środki pomocy finansowej z gmin w kwocie 2.500.000 zł, w ramach zadania przewidziano realizację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G w zakresie budowy opaski w Pręgowie Górnym na dł. ok. 600 mb”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 220G na odcinku około 1 km w Pawłowie”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2210G w zakresie budowy chodnika w Ełganowie – etap II o dł. ok. 350 mb”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Wiślinka o dł. ok. 1850 mb (etap I)”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2216G w zakresie budowy chodnika w Wojanowie o dł. ok. 89 mb”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2237G w zakresie budowy chodnika w miejscowości Bogatka – etap III o dł. ok. 392 mb”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 22250G w zakresie budowy chodnika w Suchym Dębnie o dł. ok. 137 mb”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G w Różnach na dł. ok. 650 mb”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2204G w zakresie budowy peronu autobusowego w miejscowości Czapielsk”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2239G na odcinku Kieżmark – Błotnik”, „Montaż oznakowania aktywnego w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego”, „Doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego”, „Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w miejscowości Ełganowo” 929.421 zł Powiat wystąpił o dofinansowanie ze środków budżetu państwa, „Adaptacja budynku mieszkalnego na klasopracownie dla potrzeb Technikum Architektury i Branżowej Szkoły Ogrodniczej wraz z zapleczem sanitarnym” 107.600 zł (wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji zawarto w tabeli nr 7),

- 3) zabezpieczono środki na dwa projekty unijne: „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz, ogółem kwota 6.158.330 zł, w tym środki unijne 3.918.545 zł. Na 2020 rok planowane są prace poscaleniowe i obejmować będą dla obszaru Mokry Dwór: modernizację nawierzchni drogi o długości 1.879 km, wykonanie zatok mijankowych 8 szt. Wykonanie nowego odcinka drogi o długości 0,240 km, likwidacja istniejącego odcinka drogi o długości 0,285 km, wykonanie przepustów drogowych, dla obszaru Trzepowo: modernizację nawierzchni dróg ul.Cystersów i Mestwina o łącznej długości 6,18 km, wykonanie zatok mijankowych 12 szt., budowa i modernizacja przepustów 8 szt,
- 4) dotacje celowe i środki na inwestycje na łączną kwotę 1.842.000 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 512.000 zł, dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę remizy strażackiej 30.000 zł oraz gminy Suchy Dąb na dofinansowanie zadania „Budowa zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Osice” 100.000 zł, dotację dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu 1.200.000 zł, z tego finansowane z pomocy finansowej z Miasta Pruszcz Gdański 384.000 zł, W trakcie roku budżetowego Zarząd może przyznać dodatkową

pomoc finansową dla gmin lub powierzyć realizację zadań inwestycyjnych w miarę możliwości finansowych oraz konieczności wspólnego realizowania zadań,

- 5) środki na wsparcie działalności KPPSP oraz KPP w Pruszczu Gdańskim, na podstawie przepisów art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu na 2020 rok uwzględniono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadania „Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej - serwera telekomunikacyjnego” 30.000 zł, na nagrody Starosty dla funkcjonariuszy KPPSP 7.000 zł, dla Komendy powiatowej Policji na dofinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim” 100.000 zł, na szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy 7.000 zł, na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 5.000 zł. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,
 - 6) zabezpieczono środki na wszystkie pozostałe, nie wymienione w pkt 2, przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne.
5. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2020 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1530).

Zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

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

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

Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT), wpływy na poziomie 41.425.354 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 27.856.894 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 8.105.085 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych, wpływ na poziomie 1.835.736 zł,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wpływ na poziomie 329.020 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 16.079.201 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne 1.614.564 zł, opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym 4.510.000 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 4.121.000 zł, liczona od 49 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku i od 51 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, z uwzględnieniem kosztu utrzymania prognozowanego za 2019 rok, dochody z majątku powiatu 941.530 zł, za zajęcia pasa drogowego 1.500.000 zł,

Z przedstawionej w części opisowej struktury wielkości źródeł dochodów wynika, że znaczącym źródłem dochodów zewnętrznych, oprócz dotacji z budżetu państwa, w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2020 rok są środki pozyskane na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 7.844.062 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których przyjęto wzrost w stosunku do roku poprzedniego na poziomie 3,36 % podczas gdy w 2019 wynosił 20,1 %, z powyższego jednoznacznie wynika, że ma nierozzerwalny związek z istniejącą koniunkturą gospodarczą i polityką podatkową państwa. Z uwagi na to, iż stanowią najważniejszą grupę dochodową ich wzrost lub spadek ma znaczący wpływ na sytuację finansową powiatu, w tym planowane inwestycje.

Z uwagi na znaczące skutki finansowe obciążające budżet powiatu, w wyniku tego, iż od kilku lat na barki samorządów, w tym powiatu, przerzucano wiele zadań bez jednoczesnego zabezpieczenia w odpowiednie środki finansowe, dotyczy to pieczy zastępczej, dofinansowania oświaty ze środków własnych powiatu ponad ustaloną subwencję, niedoszacowania kosztów realizacji zadań rządowych oraz kreowania polityki podatkowej mającej negatywny wpływ na wielkość podatku dochodowego od osób fizycznych, Zarząd Powiatu corocznie prowadzi daleko idącą dyscyplinę planowania i realizowania wydatków bieżących celem zapewnienia bezpiecznej kwoty nadwyżki operacyjnej.

Planowany na 2020 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 6.540.000 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, która po uwzględnieniu wysokości spłat rat zaciągniętych kredytów wynosi 7.970.686 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2020 rok nadwyżka operacyjna. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową powiatu gdańskiego, w tym możliwość zadłużania się.

STAROSTA

Stefan Skonieczny

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2020 wynoszą 108.500.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 10.397.852 zł, co stanowi ich wzrost o 10,6 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 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)	38.187.000,00	39.591.354,00	+ 1.404.354,00	+ 3,68
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	1.667.000,00	1.834.000,00	+ 167.000,00	+ 10,02
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	4.344.000,00	4.510.000,00	+ 166.000,00	+ 3,82
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.500.000,00	1.614.564,00	+ 114.564,00	+ 7,64
5. Odpłatność za pobyt w DPS	3.240.000,00	4.121.000,00	+ 881.000,00	+ 27,19
6. Dochody z majątku	938.950,00	941.530,00	+ 2.580,00	+ 0,28
7. Inne dochody własne powiatu	4.700.320,40	4.892.107,00	+ 191.786,60	+ 4,08
8. Subwencja ogólna z tego:	21.864.895,00	27.856.894,00	+ 5.991.999,00	+ 27,41
- część oświatowa	19.479.889,00	24.785.948,00	+ 5.306.059,00	+ 27,24
- część równoważąca	2.385.006,00	3.070.946,00	+ 685.940,00	+ 28,76
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.298.558,00	5.194.000,00	- 104.558,00	- 1,97
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.051.834,60	2.911.085,00	- 140.749,60	- 4,61
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.862.653,00	1.835.736,00	- 26.917,00	- 1,45
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.	2.970.926,00	5.024.648,00	+ 2.053.722,00	+ 69,13
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	259.900,00	329.020,00	+ 69.120,00	+ 26,60

14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.171.111,00	7.844.062,00	- 327.049,00	- 4,00
15. Pozostałe dotacje	45.000,00	0,00	- 45.000,00	- 100,00
Dochody ogółem :	98.102.148	108.500.000	+ 10.397.852	+ 10,60

2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2020 rok

2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 39.591.354 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2019 rok o 1.404.354 zł, co stanowi 3,68 %.

2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 1.834.000 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2019 rok o 167.000 zł, co stanowi 10,02 %.

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 4.510.000 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2019 rok o 166.000 zł, co stanowi 3,82 %.

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 1.614.564 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2019 rok o 114.564 zł, co stanowi 7,64 %.

2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 4.121.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 881.000 zł, co stanowi ich wzrost o 27,19 %.

2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 941.530 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2019 rok o 2.580 zł, z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 673.240 zł, opłaty za zarząd wynoszą 28.290 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 4.892.067 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o kwotę 191.786,60 zł, co stanowi ich wzrost o 4,08 %, w tym:

* planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 483.450 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 7.250 zł, dochody ustalone są na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią 25% lub 5% zrealizowanych dochodów,

- * planowane dochody z tytułu wpływu z kar pieniężnych za przekroczenie przez pojazd dopuszczalnej masy całkowitej, nacisków osi lub przejazd pojazdu bez zezwolenia wymaganego przepisami o ruchu drogowym, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym zaplanowano na kwotę 3.000 zł. Kary na użytkowników dróg powiatowych nakłada i windykuje Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, natomiast za zajęcie pasa drogowego Starostwo Powiatowe,
- * planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 140.000 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2019 r. o kwotę 20.000 zł,
- * planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 1.500.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 199.083 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie uczniów oraz zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 128.000 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2019 o 66.750 zł. Planowane dochody przewyższają wykonanie o 108,98 % z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów w roku szkolnym 2019/2020.
- * planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 140.034 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2019 rok o kwotę 1.319 zł,
- * planowane środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynoszą 100.000,00 zł i są przeznaczone na realizację przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040”,
- * planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 185.420 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 3.498,60 zł,
- * planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 15.000 zł, natomiast planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą 3.200 zł i obie wartości są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019. Obowiązek ponoszenia miesięcznych opłat w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy do rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka. Za ponoszone opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Obowiązek ponoszenia opłat wynika z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- * planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 46.000 zł, jest ona niższa od przewidywanego wykonania o 134.000 zł. Spadek o 74,44 % spowodowany jest przejściem dużej części opłat dotychczas należnych powiatowi przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

- * planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 904.510 zł z MOPR Gdańsk, MOPR Słupsk, MOPS Sopot, MOPS Pruszcz Gdański, MOPS Łódź, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Przywidz, GOPS Suchy Dąb, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Pszczółki, PCPR Szczecinek, PCPR Ostróda, PCPR Starogard Gdański, PCPR Iława, PCPR Wejherowo, Powiat Pruszkowski,
 - * planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 618.640 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Przywidz, GOPS Pszczółki, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Suchy Dąb.
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
 - * planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 624.853 zł, w tym w szczególności : wpływy z różnych dochodów 374.670 zł, wpływy z różnych opłat 47.240 zł, wpływy z usług pozostałych 141.040 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 25.000 zł, zwroty z lat ubiegłych 36.203 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń , certyfikatów i ich duplikatów 700 zł.
- 2.8. Subwencja ogólna wyniesie 27.856.894 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 5.991.999 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 5.306.059 zł (27,24 %), część równoważąca subwencji o 685.940 zł (28,76 %).
- 2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2020 roku 5.194.000 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2019 rok o 104.558 zł (1,97 %), z tego:
- * planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 4.589.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2019 rok wyniesie 4.730.534 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 141.534 zł (2,99 %).
 - * planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 605.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2019 rok 568.024 zł, co stanowi jej zwiększenie o 36.976 zł (6,51 %).
- 2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2020 roku ogółem 2.911.085 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2019 rok o 140.769,60 zł (4,61 %).
- Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2020 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:
- * obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, dotacja została zaplanowana w kwocie 30.712 zł,
 - * obsługę administracyjną zadań związanych ze scalaniem gruntów przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 47.000 zł,

- * obsługę administracyjną zadań rządowych wykazywanych przez Wydział Komunikacji, dotacja została zaplanowana w kwocie 11.907 zł,
- * gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 358.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2019 rok dotacji stanowi zwiększenie o kwotę 114.000 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 248.000 zł,
- * wykonanie prac geodezyjno–urzędniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych została zaplanowana w kwocie 421.000 zł, co w stosunku do planowanych na 2019 rok dotacji stanowi zwiększenie o 15.000 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 288.000 zł,
- * na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 129.255 zł, a przewidywane wykonanie za 2019 rok wynosi 66.000 zł.
- * działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 19.021 zł, co w stosunku do planowanej na 2019 rok dotacji stanowi zwiększenie o 2.521 zł,
- * zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019r., poz. 294), dotację zaplanowano na poziomie wykonania 2019 roku, tj. w kwocie 330.000 zł,
- * składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz za uczniów uczęszczających do szkół, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 28.800 zł, a przewidywane wykonanie za 2019 rok wynosi 23.436 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 429.540 zł, a przewidywane wykonanie za 2019 rok wynosi 432.800 zł,
- * działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 174.000 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2019 rok stanowi zmniejszenie o 10.820,60 zł,
- * wypłata świadczenia oraz pokrycie kosztów obsługi rządowego programu „Dobry start” zaplanowano dotację w kwocie 41.850 zł, a przewidywane wykonanie za 2019r. wynosi 72.540 zł,
- * wypłata dodatków wychowawczych przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz dodatków do zryczałtowanej kwoty przeznaczonej na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.(Dz.U. z 2018r. poz.2134 ze zm.), dotację zaplanowano w kwocie 780.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2019r. wynosi 860.000 zł.
- * wypłata dodatków wychowawczych przysługujących dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzone ustawą o pomocy państwa

w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.(Dz.U. z 2018r. poz.2134 ze zm.), dotację zaplanowano w kwocie 110.000 zł,

2.11.Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2020 roku 1.835.736 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 26.917 zł (1,45 %).

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 5.024.648 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o kwotę 2.053.722 zł (69,13 %).

Planowana dotacja celowa w 2020r. przewidziana została na:

- * dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych z zakresu dróg publicznych powiatowych w kwocie 4.575.000 zł,
- * dofinansowanie zakupów inwestycyjnych i zadań inwestycyjnych z zakresu ratownictwa medycznego w kwocie 384.000 zł,
- * dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 4.556 zł,
- * dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 61.092 zł.

2.13.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w kwocie 329.020 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 roku kwota 17.020 zł oraz realizację programu wsparcia dla rodzin „Za życiem” kwota 312.000 zł .

2.14.Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano na kwotę 7.844.062 zł, co w stosunku do roku 2019 stanowi ich spadek o kwotę 327.049 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- * „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim” kwota **128.654 zł**. Projekt ma na celu wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego w Powiecie Gdańskim wraz z jej dostosowaniem do potrzeb lokalnego rynku pracy. Zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
- * „Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański” w kwocie **159.340 zł** dofinansowany w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano wspieranie uczniów z Powiatu Gdańskiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.
- * „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego”, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Pruszcz Gdański i Przywidz, na realizację którego przewidziano środki w kwocie **4.561.000 zł**, w tym:
 - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 3.644.209 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa

i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- „Scalanie gruntów wsi Mokry Dwór Gmina Pruszcz Gdański” 916.791 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- * „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo etap II”, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy” w kwocie **1.382.138 zł**, z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- * „Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w kwocie **670.941 zł**, na podstawie umowy RPPM.05.04.02-22-0024/17-00,
- * „Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi” w kwocie **669.743 zł**, finansowany na podstawie umowy nr RPPM.09.01.01-22-0014/17-00 z dnia 29.05.2017r. z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku,
- * „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie **272.246 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 r.

2.15. Wielkość planowanych dochodów na 2020 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

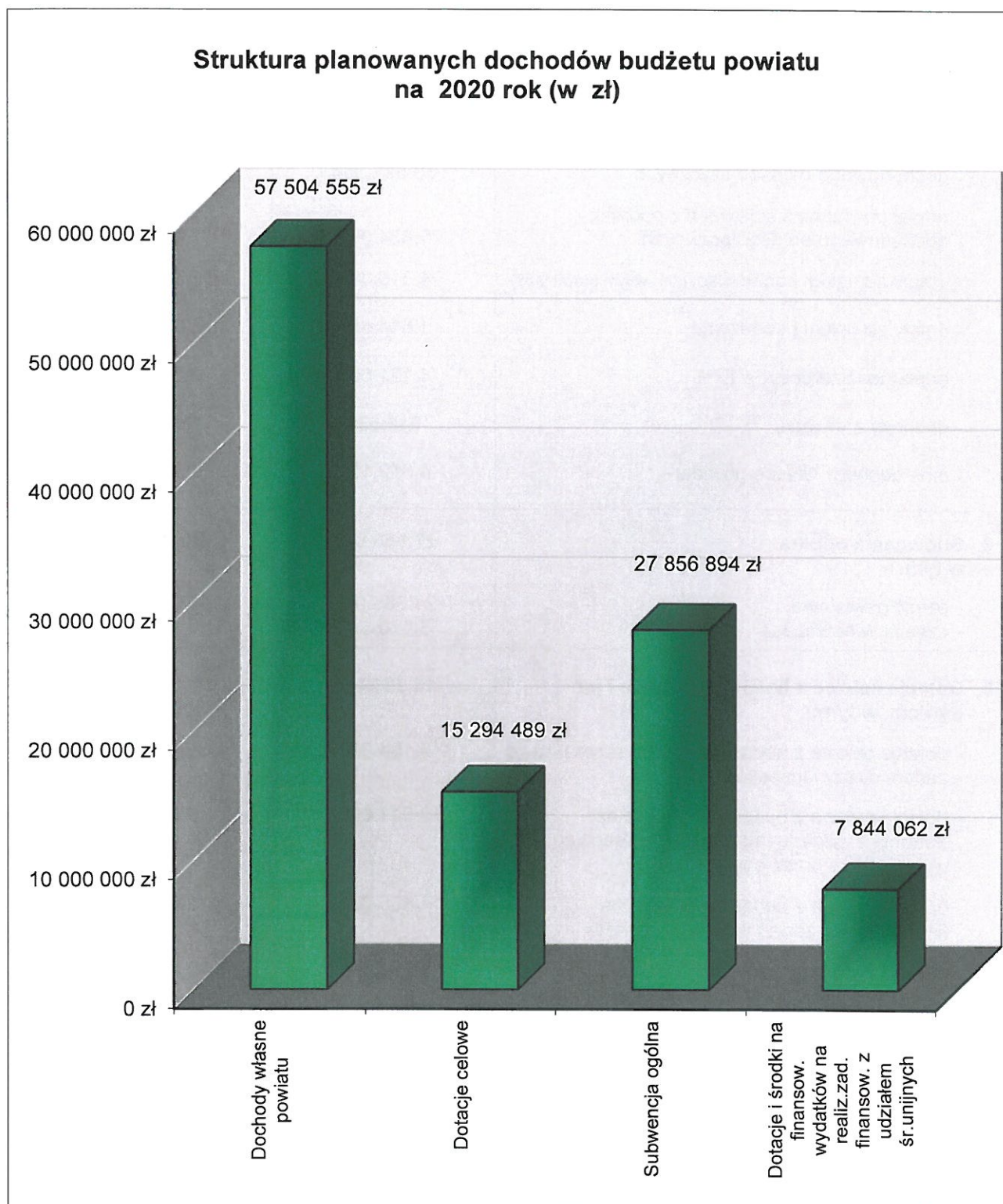
Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2019 rok	Plan dochodów na 2020 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	90.363.314 3.322.277	98.310.257 2.613.319	+ 7.946.943 - 708.958	90,61
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	7.738.834 4.848.834	10.189.743 5.230.743	+ 2.450.909 + 381.909	9,39
Dochody ogółem:	98.102.148	108.500.000	+ 10.397.852	100

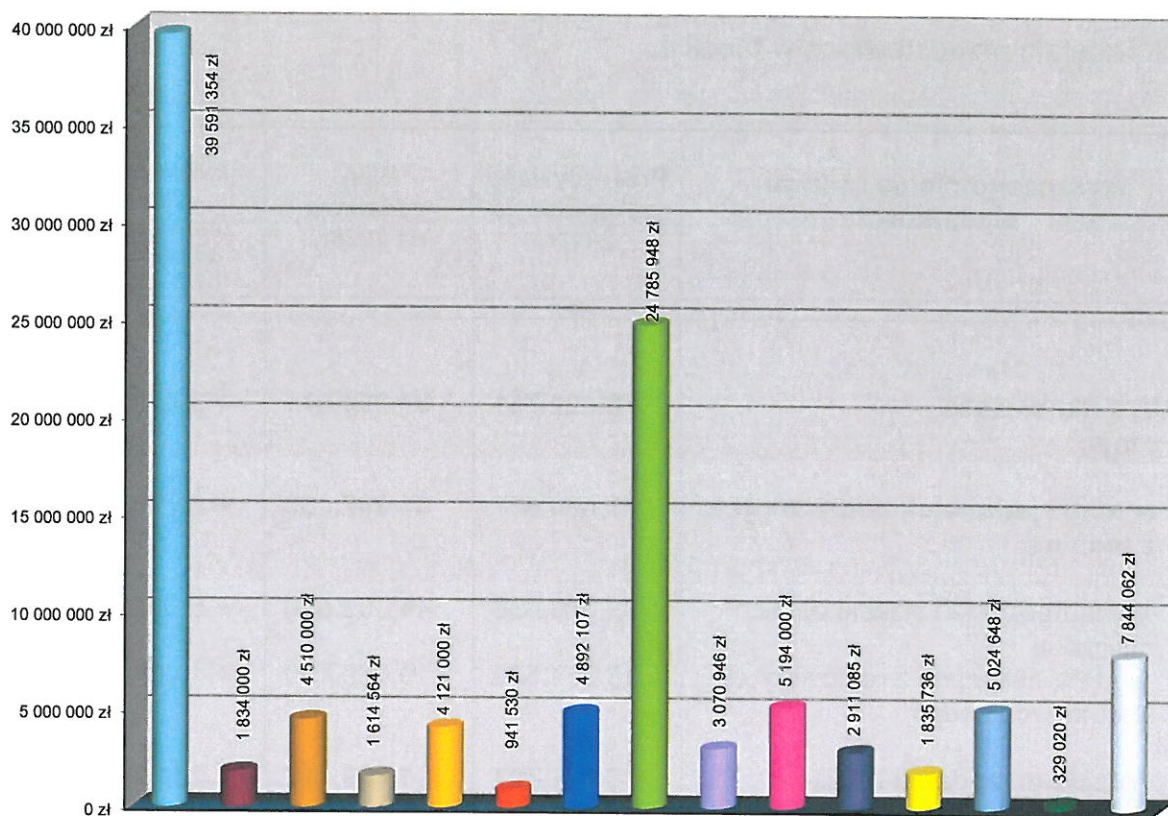
2.16. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2019 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2020 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	57.504.555	100,00	53,00
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	39.591.354	68,84	36,49
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.834.000	3,19	1,69
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	4.510.000	7,84	4,15
- opłaty za usługi geodezyjne	1.614.564	2,81	1,49
- odpłatność za pobyt w DPS	4.121.000	7,17	3,80
- dochody z majątku	941.530	1,64	0,87
- inne dochody własne powiatu	4.892.107	8,51	4,51
2. Subwencja ogólna w tym:	27.856.894	100,00	25,67
- część oświatowa	24.785.948	88,98	22,84
- część równoważąca	3.070.946	11,02	2,83
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	15.294.489	100,00	14,10
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.194.000	33,96	4,79
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.911.085	19,03	2,68
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.835.736	12,01	1,70
- 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.	5.024.648	32,85	4,63
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	329.020	2,15	0,30
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	7.844.062	100,00	7,23
Dochody ogółem :	108.500.000	x	100,00



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2020 rok (w zł)**



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

II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2020 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2020 rok wynoszą 115.240.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 11.716.844 zł, co stanowi wzrost o 11,32 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

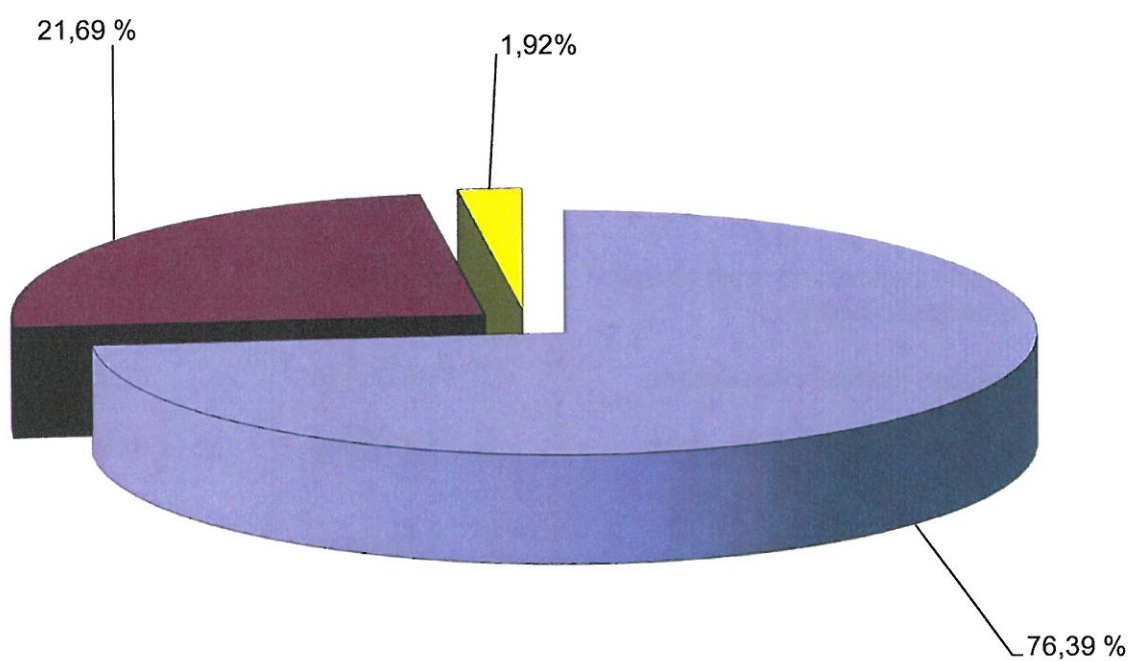
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2019r.	Plan wydatków na 2020r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	78.822.761	87.279.571	+ 8.456.810	+ 10,73
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	57.590.567	64.367.089	+ 6.776.522	+ 11,77
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39.336.038	44.703.599	+ 5.367.561	+ 13,65
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.254.529	19.663.490	+ 1.408.961	+ 7,72
2) dotacje na zadania bieżące	12.107.497	15.070.116	+ 2.962.619	+ 24,47
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.060.808	5.107.820	+ 47.012	- 0,93
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3.713.491	2.524.546	- 1.188.945	- 32,02
5) wydatki na obsługę długu powiatu	350.398	210.000	- 140.398	- 40,07
2. Wydatki majątkowe z tego:	24.700.395	27.960.429	+ 3.260.034	+ 13,20
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	24.700.395	27.960.429	+ 3.260.034	+ 13,20
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	7.563.724	6.158.330	- 1.435.394	- 18,58
Wydatki ogółem:	103.523.156	115.240.000	+ 11.716.844	+ 11,32

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2020r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2020r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego:	87.279.571	100,00	75,74
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	64.367.089	73,75	55,86
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44.703.599	51,22	38,80
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19.663.490	22,53	17,06
2) dotacje na zadania bieżące	15.070.116	17,27	13,08
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.107.820	5,85	4,43
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2.524.546	2,89	2,19
5) wydatki na obsługę długu powiatu	210.000	0,24	0,18
2. Wydatki majątkowe z tego:	27.960.429	100,00	24,26
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	27.960.429	100,00	24,26
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	6.158.330	22,03	5,34
Wydatki ogółem:	115.240.000	x	100,00

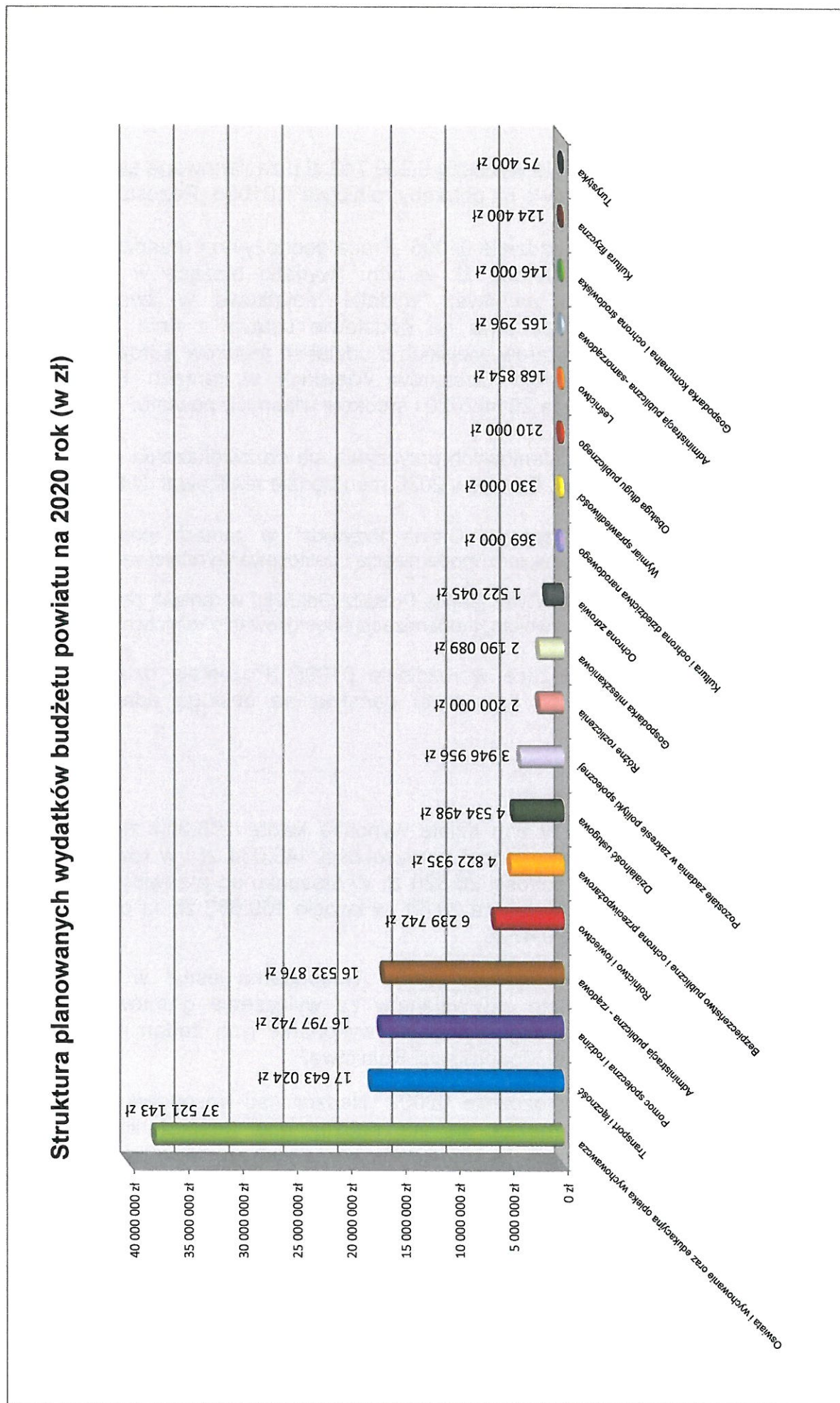
**Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu
na 2020 rok (w %)**



■ Wydatki bieżące - 84 762 650 zł

■ Wydatki inwestycyjne - 27 960 429 zł

■ Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia 2 516 921 zł



3. Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2020 rok.

3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.239.742 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 6.205.330 zł, w tym: *wydatki bieżące w kwocie 47.000 zł, finansowane z budżetu państwa, *wydatki majątkowe w kwocie 6.158.330 zł, finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków własnych powiatu.

Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Powiat w 2020 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 Mokry Dwór 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 34.412 zł finansowane są z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań rządowych.

3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 168.854 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 140.034 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 28.820 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019r. w kwocie 169.653 zł, są one niższe o 799 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 0,47 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 140.034 zł przeznacza się na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej. Na wykonanie tych zadań przewidziano środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w ogólnej kwocie 28.820 zł przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, zakup oznaczników do cechowania pozyskanego drewna. Nadzór nad lasami powierzono Nadleśnictwu w Kolbudach.

3.3. Dział 600 – Transport i łączność

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 17.643.024 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 17.474.817 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 168.207 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019r. w kwocie 14.693.724 zł, są wyższe o 2.781.093 zł, co stanowi ich wzrost o 18,93 % i przeznacza się na:
 - bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 4.024.818 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy pracach drogowych, zaplanowano kwotę 277.900 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 3.724.918 zł, w tym usługi remontowe: konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe, ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych, konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej oraz zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenie zieleni w ciągach pasa dróg publicznych powiatowych; zadanie realizowane jest na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 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, utrzymanie samochodów służbowych,
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 13.449.999 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2019 o 30,44 %. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronach 33-34.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 168.207 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 156.300 zł, na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, kwota 11.907 zł.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 75.400 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o kwotę 37.300 zł, a wydatkowane zostaną między innymi na:

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

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.190.089 zł i są niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2019 r. o kwotę 1.073.961 zł, co stanowi ich spadek o 32,90 % i ma przede wszystkim związek z niższą kwotą wydatków na inwestycje.

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

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 358.000 zł, wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 699.089 zł, wydatki w całości finansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne 1.133.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym pomocy finansowej dla Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku biblioteki, zawarto w tabeli nr 7, na stronie 35.

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 4.534.498 zł i są one wyższe o 3.065.514 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2019 r., co stanowi ich zwiększenie o 208,68 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 3.885.598 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 421.000 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 288.000 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 3.464.598 zł, przeznacza się na: *kontynuację realizacji projektu założenia i modernizacji osnowy geodezyjnej dla terenu powiatu, wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, podziały działek i wznowienie granic, a także pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie zasobu geodezyjnego, *zakupy inwestycyjne w kwocie 25.000 zł na zakup serwera do backupu danych z Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 648.900 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 605.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 43.900 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 552.300 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 95.100 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłatę za czynsz, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie samochodu służbowego, usługi zdrowotne oraz pozostałe usługi.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 16.698.172 zł i są niższe o 2.035.964 zł w stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019 r., co stanowi ich spadek o 10,87 % i wiąże się przede wszystkim z wydatkami na inwestycje.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników starostwa wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, z wyłączeniem finansowania wynagrodzeń

zaklasyfikowanych do rozdziału 71012, 70005, 60095, 01095 i 01005. Na wykonanie tych zadań przewidziano kwotę 129.255 zł, finansowaną z budżetu państwa.

- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 333.710 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 15.178.022 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia 7.225.945 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.385.870 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 547.732 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 56.800 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 4.189.675 zł, w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup energii, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biur, wydatki związane bezpośrednio z zadaniami wykonywanymi przez Wydział Komunikacji (zakup druków komunikacyjnych, tablic rejestracyjnych), odpis na ZFŚS, wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych i samochodów służbowych,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 84.500 zł, w tym diety dla członków zarządu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.687.500 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 35.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 36.041 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2020”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 19.021 zł oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 17.020 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 264.000 zł i przeznaczone są na promocję powiatu gdańskiego, w tym w szczególności zakup materiałów i usług promujących powiat, przyjmowanie delegacji z zaprzyjaźnionych regionów, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów „Piękna wieś” i powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej oraz na inne usługi i zakupy promujące Powiat Gdański,
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 722.144 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 35.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019 r. ulegają zwiększeniu o 3.798 zł, a przeznaczone są na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny.

3.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 4.822.935 zł i są one niższe o 2.898.740 zł od prognozowanego wykonania za 2019 rok, co stanowi ich spadek o 37,54 % i wiąże się przede wszystkim z zakończeniem realizacji projektu unijnego „Bezpieczne Żuławy”.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.589.000 zł na realizację zadań rządowych oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 233.935 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 112.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KPP w Pruszczu Gdańskim, z tego na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 5.000 zł, na szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy 7.000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania „Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim” 100.000 zł.
- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 37.000 zł, z tego na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na nagrody Starosty Powiatu Gdańskiego dla funkcjonariuszy KPPSP 7.000 zł, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wymiany wraz z montażem nowej centrali telefonicznej serwera telekomunikacyjnego dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim 30.000 zł.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 4.589.000 zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019 r. w kwocie 4.775.534 zł są one niższe o 186.534 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 3,91 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotą 4.073.391 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 66.225 zł, tj. o 1,60 %.
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 191.000 zł,
- na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 324.609 zł.

- Obrona cywilna

Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 4.650 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 43.685 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2019 są niższe o 2.513.006 zł, co stanowi spadek o 98,29 % i jest spowodowane zakończeniem realizacji projektu unijnego pn. „Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego”, który był realizowany we współpartnerstwie z gminami z terenu powiatu gdańskiego i nowodworskiego.

Na pozostałe zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane przez powiat zaplanowano 43.685 zł, w tym na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu namiotów pneumatycznych, dwóch przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych, dwóch przyczep do przewozu motopomp oraz pozostałe usługi, opłaty i składki.

- Pozostała działalność w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 36.600 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego nie związane bezpośrednio z zadaniami powiatowych służb i straży 6.600 zł oraz na wydatki inwestycyjne w formie pomocy finansowej dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę remizy strażackiej 30.000 zł.

3.9 Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 330.000 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019, sfinansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące w kwocie 139.920 zł, na obsługę dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego, z czego po jednym punkcie obsługuje radca prawny i adwokat oraz dotacje na obsługę trzech punktów prawnych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu, dla których przewidziano środki w formie dotacji na kwotę 190.080 zł.

3.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 210.000 zł. Wydatki zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych do końca 2019 roku, a także od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 8.800.000 zł, a także kredytu krótkoterminowego, odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

3.11. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.200.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 600.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.380.000 zł, z tego:
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 250.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dodatkowe świadczenia i wynagrodzenia pracowników wynikających ze stosunku pracy 930.000 zł, w tym odpraw emerytalnych oraz nagród Starosty,
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 100.000 zł,
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny kwotę 100.000 zł,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 220.000 zł.

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

Na realizację zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania „dział 801” oraz edukacyjnej opieki wychowawczej „dział 854” przeznaczono środki pieniężne w ogólnej kwocie 37.221.143 zł, w tym na inwestycje 3.756.600 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na odprawy emerytalne i nagrody Starosty w utworzonej rezerwie celowej na 2020 rok.

Z powyższych środków bieżących na sam proces edukacyjny szkół powiatu zaplanowano środki w kwocie 22.048.289 zł, pozostałe planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 316.208 zł, realizację projektu „Za życiem” w kwocie 312.000 zł oraz stypendia w kwocie 96.000 zł a także dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w kwocie 10.692.046 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki bieżące na realizację procesu edukacyjnego i dotacji dla szkół niepublicznych przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 24.785.948 zł, środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce i innymi dochodami 394.550 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 7.655.837 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 23,32 % ponad otrzymaną subwencję.

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 25.224.497 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019 rok w kwocie 19.855.112,40 zł są one wyższe o 5.369.384,60 zł, co stanowi ich wzrost o 27,04 % i spowodowane jest przede wszystkim wyższymi niż w 2019 roku wydatkami na inwestycje, różnica 2.839.800 zł oraz dotacjami podmiotowymi dla szkół niepublicznych. Wydatki na proces edukacyjny, z uwzględnieniem rezerwy celowej wzrastają o 2.529.584,60 zł.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” wynoszą 7.702.805 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2019 o 3.752.065 zł tj. o 94,97 %, co wynika głównie ze wzrostu wydatków inwestycyjnych o kwotę 2 685.000 zł. Wydatki zaplanowano:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.869.650 zł, co stanowi zwiększenie o 904.070 zł tj. 30,49% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok,

- na wydatki bieżące rzeczowe 609.165 zł, w tym na zajęcia hipoterapii i dogoterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz superwizja dla dzieci autystycznych, zakup pomocy dydaktycznych, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS i pozostałe, nauczanie języka kaszubskiego,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych 133.990 zł,
 - na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 30.000 zł, z przeznaczeniem na projekt Erasmus+ „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”,
 - na wydatki inwestycyjne 3.060.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu - etap I - kwota 3.000.000 zł. Szczegółowo realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronach 35-36.
- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 466.664 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 373.480 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 78.164 zł (nauczanie języka kaszubskiego, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia i pozostałe),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.020 zł.
 i są przeznaczone na koszty ponoszone na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80115 „Technika” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 9.404.784 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 6.886.650 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 1.625.785 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 110.800 zł,
 - na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 142.949 zł, przeznaczone na projekt „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim”.
 - na wydatki inwestycyjne 638.600 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, na stronach 36-37.
 - 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 1.109.132 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 228.250 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 77.981 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 802.901 zł, z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. dla młodzieży 543.407 zł, dla dorosłych 64.314 zł, dla dorosłych - zaocznej 195.180 zł.
 - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 2.375.122 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.070.140 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 251.582 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 53.400 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 2.443.076 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.371.600 zł, co stanowi zwiększenie o 305.580 zł tj. o 28,67 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok,
 - wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 130.123 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w wysokości 800 zł,
 - dotacje na zadania bieżące 940.553 zł, w tym: na Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 478.166 zł, na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 462.387 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoly zawodowe specjalne” wynoszą 471.662 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 439.290 zł, co stanowi zwiększenie o 7,46 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 5.372 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych, energii, na usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe.
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 27.000 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 81.330 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania na rok 2019 o 15.301 zł, co stanowi wzrost o 23,17%. Planowane wydatki są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynoszą 75.595 zł i dotyczą stołówek prowadzonej przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 23.859 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 40.536 zł (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS i pozostałych),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 zł.
 - wydatki inwestycyjne w kwocie 11.000 zł zaplanowano na zakup mroźni.

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 66.881 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.181 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 1.700 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych),
 - dotacja dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. dla dorosłych 42.000 zł,

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Umożliwia ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formie zaocznej. W szkole w Rusocinie prowadzony jest kurs o nazwie „Prowadzenie produkcji rolniczej”.

- Planowane wydatki w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wynoszą 383.592 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 352.188 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 30.904 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe usługi),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 643.854 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 104.354 zł,
 - umowy dla ekspertów pracujących w komisji awansu zawodowego 1.200 zł,
 - wydatki na zakup nagród, materiałów i wyposażenia oraz pozostałych usług w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie w kwocie 23.500 zł,
 - wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w kwocie 36.081 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 23.460 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 143.259 zł, na realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański”,
 - wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim 312.000 zł.

Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 11.996.646 zł, są one wyższe o 2.579.214 zł (27,39 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019 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 6.461.342 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.393.712 zł, dotację

podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 1.033.815 zł oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Odra” w Pruszczu Gdańskim 1.033.815 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 2.445.250 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance, w kwocie 274.234 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 685.584 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 137.116 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 457.056 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 114.264 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 91.412 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach w kwocie 685.584 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 1.985.303 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o 21,24 %. Planowane wydatki na 2020 rok przeznacza się:
 - na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.746.280 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 230.097 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 8.926 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 990.635 zł i są one wyższe o kwotę 120.409 zł od prognozowanego wykonania za 2019 rok tj. o 13,84 % w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 612.610 zł i są one wyższe o kwotę 38.410 zł od przewidywanego wykonania za 2019r. tj. o 6,69 %,
 - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, remontowych i telekomunikacyjnych, szkolenia, opłat i składek, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 318.575 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 12.450 zł.
 - na wydatki inwestycyjne kwotę 47.000 zł z przeznaczeniem na zakup suszarki przemysłowej.

- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 96.000 zł, wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2019 o 98,76 %, 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 82.000 zł oraz na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 14.000 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 1.640 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Internacie zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 16.476 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu w Rusocinie.

3.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 1.522.045 zł, są one wyższe o 1.457.061 zł (2242,18 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019 rok, głównie z powodu zwiększenia środków inwestycyjnych o kwotę 1.200.000 zł i obejmują następujące wydatki:

- w rozdziale 85141 „Ratownictwo medyczne”, zaplanowano wydatki w kwocie 1.200.000 zł i są one przeznaczone na dotacje dla Samodzielnego Pogotowia Ratunkowego w Pruszczu Gdańskim na dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu.
- w rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej”, zaplanowano wydatki w kwocie 272.245 zł i są one przeznaczone na:
Koszty pośrednie związane z realizacją projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.000 zł,
 - wydatki bieżące w kwocie 27.510 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 232.735 zł, przeznaczone na projekt „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”.
- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 28.800 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.000 zł, z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mających na celu

profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia.

3.14. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 8.650.746 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.265.276 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 4.121.000 zł, a pozostałą kwotę 2.264.470 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 2019 rok w kwocie 11.345.284 zł, są one niższe o 2.694.538 zł, co stanowi ich spadek o 23,75 % i spowodowany jest przede wszystkim zmniejszeniem wydatków na inwestycje w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie o 3.386.872 zł. W 2019 roku realizowana była termomodernizacja budynku.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 6.847.001 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o kwotę 2.894.865 zł, co stanowi ich spadek o 29,72 %. Powodem spadku jest zmniejszenie środków na inwestycje o kwotę 3.386.872 zł.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.835.736 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 4.121.000 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 5.105.600 zł i są one wyższe o 415.270 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2019 r., tj. 8,86 %.
 - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.666.601 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, badanie skuteczności ochrony przeciwpożarowej, dostawa i montaż pompy do oczyszczalni ścieków, zakup siarczanu do oczyszczalni ścieków, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.800 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 70.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, na stronie 37.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 1.274.326 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2019 rok o kwotę 175.598 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 1.021.460 zł, co stanowi ich wzrost o 155.450 zł., tj. 17,95 %.
- na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 252.336 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, odpis na ZFŚS,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 529.329 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 429.540 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mającego siedzibę w Rusocinie, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 396.677 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 32.863 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa.
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 99.879 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień) oraz utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości.

3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.946.956 zł i są one niższe o 407.538,60 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2019 roku w kwocie 4.354.494,60 zł, co stanowi ich spadek o 9,36%.

- W rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 216.410 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 Intelktualną, kwota 56.950 zł,
- w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie”, kwota 45.560 zł,
- w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, kwota 113.900 zł,

- W rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 174.000 zł, całość z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 167.955 zł, w tym 32.000 zł na wynagrodzenia dla orzeczników zatrudnionych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 6.045 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 2.177.566 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 101.453 zł,
 - wydatki bieżące (zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych) w kwocie 100.510 zł,
 - wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa:
 - „Szlachetne zdrowie” w kwocie 482.674 zł,
 - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” w kwocie 1.492.929 zł. Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem „Żuławy Gdańskie”, dla którego zaplanowano środki w kwocie 700.000 zł.

3.16. Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 8.146.996 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 931.850 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 1.584.242 zł, a pozostałą kwotę 5.630.904 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 2019 rok w kwocie 7.447.644 zł, są one wyższe o 699.352 zł, co stanowi ich wzrost o 9,40 %, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatki w wysokości 41.850 zł, które w całości mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa, a przeznaczone są na zadania wynikające z programu „Dobry start” i koszty jego obsługi.
- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 5.226.446 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są one wyższe od kwoty planowanej na 2019 rok o 323.472 zł, co stanowi ich wzrost o 6,60 %.

Zaplanowane wydatki na 2020 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 39 rodzin spokrewnionych, 22 rodzin niezawodowych, 9 rodzin zawodowych, 9 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 147 dzieci z terenu naszego powiatu,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla 33 rodzin zastępczych, w których przebywa 36 dzieci z poza terenu naszego powiatu,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
 - dofinansowanie dla 18 rodzin do kosztów utrzymania mieszkania,
 - wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz obsługę tych zadań, łącznie w kwocie 780.000 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych w kwocie 762.536 zł,
 - wynagrodzenia dla 11 osób do pomocy zaplanowano w kwocie 138.600 zł,
 - na dotacje dla powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów zaplanowano łączną kwotę 90.000 zł, i tak dla powiatu: *starachowickiego na 2 dzieci, *staszowskiego na 1 dziecko, *sokołowskiego na 1 dziecko, *bełchatowskiego na 1 dziecko,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 205.040 zł i tak dla PCPR: *kwidzyńskiego na 3 dzieci, *kartuskiego na 1 dziecko, *kościerskiego na 2 dzieci, *starogardzkiego na 2 dzieci, *elbląskiego na 1 dziecko, *puckiego na 1 dziecko, MOPS Świnoujście na 2 dzieci oraz MOPR Gdańsk na 5 dzieci,
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 401.738 zł,
 - na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opinie psychologiczne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 288.572 zł.
- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 2.878.700 zł i są one wyższe o 500.500 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2019 r., tj.21,05 %.

Zaplanowane wydatki na 2020 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 110.000 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 190.000 zł, dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie, a także pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę, dodatkowo środki na ewentualne wypłaty zabezpieczono w rezerwie celowej,
- zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 420.000 zł, w tym PCPR : *Kartuzy na 2 dzieci, *Tuchola na 2 dzieci, *Kościierzyna na 2 dzieci, *PUCK na 1 dziecko, *Gdańsk na 1 dziecko,

- dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 578.400 zł, w tym * tczewski na 1 dziecko, * człuchowski na 5 dzieci, * lęborski na 4 dzieci,
- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 1.372.800 zł,
- dotację na utrzymanie dwóch wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa 206.400 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.100 zł.

3.17.Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w ogólnej kwocie 146.000 zł, całość w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, w tym:

- na wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia „Strategia rozwoju elektromobilności Powiatu Gdańskiego na lata 2020-2040” w kwocie 100.000 zł, w całości finansowane z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- na wydatki związane z zakupem pozostałych usług w kwocie 46.000 zł tj. wykonanie badań stanu środowiska, rekultywacji gleby, opracowanie projektów zapobiegających pogorszeniu stanu środowiska, sporządzenie aktualizacji i sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska, badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia zieleni na gruntach należących do Powiatu.

3.18.Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 169.000 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok w wysokości 357.285 zł, są one niższe o 188.285 zł, co stanowi ich spadek o 52,70 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 59.000 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2019 r. o kwotę 28.600 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej i tak:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 24.000 zł na sfinansowanie kosztów organizacji i zakupu nagród dla laureatów następujących konkursów: „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, „Szczęśliwy dom – szczęśliwa rodzina”, Powiatowy przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Poznaj swoją historię. Moja mała ojczyzna”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z Książką na Ty”, Powiatowy Konkurs Pieśni Wojskowej i Patriotycznej „Młody Patriota”, „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, Powiatowy konkurs Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs języka kaszubskiego „Rodno Mowa”, Powiatowy Konkurs Oratorski „Nie odmawiaj – przemawiaj” oraz wydarzenia „Festiwal Muzyki Chóralnej”.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 35.000 zł, z tego:
 - dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 7.000 zł,
 - dla Gminy Przywidz na współfinansowanie warsztatów plenerowych i przegląd artystyczny „Rockblu Przywidz Festiwal 2019” 7.000 zł,

- dla Gminy Trąbki Wielkie na współfinansowanie przeglądu kulturalno-artystycznego i zespołów grających na trąbce z terenu Powiatu Gdańskiego „Trąbki w Trąbkach” 7.000 zł,
 - dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” 7.000 zł,
 - dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 7.000 zł,
- W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano: pomoc finansową w kwocie 110.000 zł, w tym: dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim kwotą 80.000 zł oraz dla Gminy Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji projektu „Dni Pruszcz Gdańskiego” kwotą 30.000 zł.
 - Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 200.000 zł przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Pruszcz Gdański. Zaplanowana na rok 2020 dotacja jest wyższa od przewidywanego wykonania za rok 2019 o 16.315 zł, co stanowi wzrost o 8,88 %. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2020 roku.

3.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą łącznie 124.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a poniesione zostaną na następujące zadania:

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” kwotę 100.000 zł przewidziano na wydatki inwestycyjne, które zostaną przekazane w formie dotacji na wsparcie zadania Gminy Suchy Dąb z przeznaczeniem na budowę zaplecza socjalnego na boisku w Osicach.
- rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” kwotę 24.400 zł przewidziano na:
 - zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 21.400 zł, takich jak np.: *mistrzostwa powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, w plażowej piłce siatkowej, *mistrzostwa szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w unihocku, mini piłce ręcznej, czteroboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym, * turniej sportowo-rekreacyjny samorządowców powiatu gdańskiego, itp,
 - wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych oraz o mistrzostwo powiatu gdańskiego 3.000 zł.

Zbiornicze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2020 roku

Tabela nr 7

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania	Planowana wysokość wydatków na 2020 rok w złotych	
				Środki ujęte w budżecie powiatu na 2020 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6
010 01005	Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór 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	3.334.388 (2017-2020)	2.514.121 (w tym: 583.190 środki unijne, 333.601 dotacja z budżetu państwa, środki własne [1.016.545 (8) i 580.785 (9)])	
010 01005	Scalenie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.966.020 (2017-2020)	3.644.209 (w tym: 2.318.810 środki unijne 1.325.399 dotacja z budżetu państwa)	
600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.500.000 (2020 rok)	5.500.000 (w tym 2.500.000 środki z JST)	
600 60014	Wykonanie dokumentacji projektowej chodników oraz odcinków jezdni w ciągu dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2020 rok)	100.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz-Suchy Dąb w miejscowości Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.071.364 (2020 rok)	1.535.683	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 1.535.681 zł

1	2	3	4	5	6
600 60014	Remont drogi powiatowej nr 2210G Olszanka-Gołębiewo-Pszczółki w miejscowości Eiganowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.800.000 (2020 rok)	929.421	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 870.579 zł.
600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1929G ul. Przemysłowa w Kolbudach	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.000.000 (2020 rok)	4.000.000 (w tym 2.000.000 środki z JST)	Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na kwotę 4.000.000 zł.
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul Gałczyńskiego w miejscowości Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2020 rok)	150.000 (w tym 75.000 środki z JST)	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G Leszkowy- Kiezmark-Błotnik na odcinku drogi Kiezmark-Błotnik (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2020 rok)	60.000	
600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2020 rok)	100.000	
600 60014	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 2218G w miejscowości Żukczyn (dokumentacja projektowo – kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2020 rok)	60.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.105.245 (2010-2022)	100.000	
600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2243G ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim (przedsięwzięcie wieloletnie)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.914.895 (2019-2020)	914.895	

1	2	3	4	5	6
700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2017-2021)	150.000	
700 70005	Modernizacja instalacji wodnej i kanalizacji w budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 25 <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	450.000 (2019-2020)	441.000	
700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2020 rok)	30.000	
710 71012	Zakup serwera do backupu danych dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2020 rok)	25.000	
750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.200.000 (2020 rok)	1.200.000	
750 75020	Rozbudowa monitoringu w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	12.500 (2020 rok)	12.500	
750 75020	Modernizacja zewnętrzna budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2020 rok)	250.000	
750 75020	Zakup serwera do backupu danych dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2020 rok)	25.000	
750 75020	Zakup samochodów służbowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2020 rok)	200.000	
801 80102	Dostosowanie placu zabaw w elementy sensoryczne i muzyczne	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	20.000 (2020 rok)	20.000	

1	2	3	4	5	6
801 80102	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	20.000 (2020 rok)	20.000	Dofinansowanie z PFRON
801 80102	Dostosowanie pomieszczenia na potrzeby gabinetu pielęgniarskiego	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	20.000 (2020 rok)	20.000	
801 80102	Przebudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu – etap I <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.309.840 (2018-2020)	3.000.000	
801 80115	Wykonanie ścianek do łącznika pomiędzy budynkami A i B <i>(zalecenia sanepidu)</i>	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2020 rok)	30.000	
801 80115	Modernizacja instalacji gaśniczej w budynku głównym <i>(zalecenia pokontrolne)</i>	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	94.000 (2020 rok)	94.000	
801 80115	Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych na terenie Szkoły	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	16.000 (2020 rok)	16.000	
801 80115	Przebudowa ciągu pieszego na drogę dla pojazdów i pieszych	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2020 rok)	50.000	
801 80115	Adaptacja budynku mieszkalnego na klasopracownie dla potrzeb Technikum Architektury i Krajobrazu i Branżowej Szkoły Ogrodniczej wraz z zapleczem sanitarnym	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	107.600 (2020 rok)	107.600	
801 80115	Rozbudowa monitoringu	Zespół Szkół Ogrodnichych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	16.000 (2020 rok)	16.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach administracji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2020 rok)	60.000	
801 80115	Modernizacja magazynu sprzętu dydaktycznego – pracownia mechatroniki	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	80.000 (2020 rok)	80.000	
801 80115	Adaptacja pokoju na pomieszczenie socjalne dla nauczycieli	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2020 rok)	50.000	
801 80115	Adaptacja pomieszczeń na pracownie diagnostyki pojazdów samochodowych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	60.000 (2020 rok)	60.000	
801 80115	Modernizacja pomieszczenia umywalni – warsztaty szkolne	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2020 rok)	50.000	
801 80115	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem (sala nr 2)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.000 (2020 rok)	25.000	
801 80148	Zakup mroźni na wyposażenie kuchni	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	11.000 (2020 rok)	11.000	
852 85202	Utworzenie drogi przeciwpożarowej przy budynku pawilonu (zapewnienie bezpiecznego przejazdu dla samochodów straży pożarnej i samochodu technicznego do oczyszczalni ścieków)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	40.000 (2020 rok)	40.000	
852 85202	Modernizacja systemu przyzywowego w budynku głównym (po modernizacji wszystkie nadajniki, odbiorniki i przekaźniki będą działać w systemie bezpiecznej komunikacji)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000 (2020 rok)	30.000	

1	2	3	4	5	6
854 85410	Zakup suszarki przemysłowej	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	47.000 (2020 rok)	47.000	
	Razem inwestycje		39.990.852	25.768.429	6.406.260*
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje					
700 70005	Pomoc finansowa dla Miasta Pruszcz Gdański „ Rozbudowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	512.000 (2020 rok)	512.000	
754 75404	Dofinansowanie realizacji zadania „ Rozbudowa i przebudowa siedziby KPP w Pruszczu Gdańskim”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim KPP w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2020 rok)	100.000	
754 75410	Dofinansowanie realizacji zadania „ Wymiana wraz z montażem nowej centrali telefonicznej – serwera telekomunikacyjnego dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim KPPSP w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2020 rok)	30.000	
754 75495	Pomoc finansowa dla Gminy Cedry Wielkie na rozbudowę Remizy Strażackiej w miejscowości Cedry Wielkie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2020 rok)	30.000	
851 85141	Dotacja na dostosowanie pomieszczeń do pracowni RTG oraz zakup sprzętu	Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Pruszczu Gdańskim	1.200.000 (2020 rok)	1.200.000 (w tym 384.000 środków z JST)	
926 92601	Pomoc finansowa dla Gminy Suchy Dąb na budowę zaplecza socjalnego na boisku w miejscowości Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2020 rok)	100.000	
	Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje		1.972.000	1.972.000	

1	2	3	4	5	6
Remonty, wyposażenia i zakupy					
600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	750.000 (2020 rok)	750.000	
600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	17.000 (2020 rok)	17.000	
600 60014	Nieprzewidziane remonty na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2020 rok)	150.000	
700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.800 (2020 rok)	18.800	
700 70005	Serwis i konserwacja alarmów, monitoringu i systemów oddymiania, wentylacji i klimatyzacji oraz systemu parkingowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	26.000 (2020 rok)	26.000	
700 70005	Rozbudowa systemu monitoringu przy budynku Starostwa Powiatowego Starostwa Powiatowego przy ulicy Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.000 (2020 rok)	8.000	
710 71012	Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2020 rok)	10.000	
710 71012	Zakup materiałów i wyposażenia: - asysta systemu Ewid 2007, - sprzęt komputerowy i oprogramowania	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2020 rok)	50.000	
710 71015	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - tonery, druki, moduł bębna kserokopiarki, - materiały papiernicze, - akcesoria komputerowe, - komputer, monitor, UPS, myszka, klawiatura.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	18.900 (2020 rok)	18.900 (dotacja z budżetu państwa)	

1	2	3	4	5	6
710 71015	Naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie Inspektoratu	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	1.700 (2020 rok)	1.700 (dotacja z budżetu państwa)	
750 75019	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - materiały eksploatacyjne do drukarki, - materiały papierowe, - kalendarze, poradniki, - pozostałe.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.800 (2020 rok)	9.800	
750 75020	Zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Informatyki: - drukarki, niszczarki, zasilacze UPS, - zestawy komputerowe, - telefony komputerowe, - kody aktywacyjne i zestawy do podpisu elektronicznego, - program do oceny pracowników, - inne nieprzewidziane zakupy.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	87.000 (2020 rok)	87.000	
750 75020	Zakup materiałów i wyposażenia dla Wydziału Organizacyjnego: - czasopisma, druki, - wyposażenie biur, archiwum, - pocztowe książki nadawcze, druki polecone, - materiały biurowe, papier, - tonery, - zakup teczek archiwalnych, - inne nieprzewidziane zakupy.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2020 rok)	300.000	
750 75020	Wykonanie zabudowy meblowej w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2020 rok)	20.000	
750 75020	Konserwacja systemu klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	63.000 (2020 rok)	63.000	
750 75020	Konserwacja CO, systemów alarmowych, p.poż, CCTV w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	31.000 (2020 rok)	31.000	
750 75020	Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2020 rok)	15.000	

1	2	3	4	5	6
750 75085	Zakup sprzętu komputerowego i biurowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.000 (2020 rok)	3.000	
750 75085	Konserwacja i naprawa drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, niszczarek i komputerów	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.000 (2020 rok)	3.000	
754 75411	Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwa, smary, oleje, - środki gaśnicze i sorbenty, - materiały biurowe, druki, stemple, papier, - materiały informatyczne, akcesoria komputerowe, - materiały i wyposażenie sprzętu łączności, - środki do utrzymania higieny osobistej, - prasa, czasopisma, - materiały i wyposażenie sprzętu transportowego, - umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne i ochronne, - pozostałe.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	97.171 (2020 rok)	97.171	
801 80102	Remont nawierzchni na placu zabaw w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	30.000 (2020 rok)	30.000	
801 80102	Remont sali lekcyjnej do zajęć z dziećmi autystycznymi (wygłuszenie drzwi)	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	12.000 (2020 rok)	12.000	
801 80102	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - materiały plastyczne i papiernicze, - tonery do ksero i urządzenia wielofunkcyjnego, - moduł bębna kserokopiarki, - zakup podpisu elektronicznego, - wyposażenie gabinetu pielęgniarskiego, - zakup pralki automatycznej, - zakup tablic białych do sali lekcyjnych, - zakup monitora interaktywnego, - zakup bindownicy i laminarki, - zakup sztanbaru szkolnego wraz z gabiłotą do przechowywania, - zakup tablic tekstylnych na korytarze szkolne, - zakup dywanów do sali lekcyjnych (czas odpoczynku, relaksu, zabaw) - zakup urządzenia wielofunkcyjnego, - zakup tablicy do ćwiczeń manualnych, - zakup radioodwarzaczy do sali lekcyjnych.	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	55.500 (2020 rok)	55.500	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Zakup wyposażenia: - szafki ubraniowe, - ławki dla uczniów, - stoły i krzesła do sali nr 2.	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	24.000 (2020 rok)	24.000	
801 80115	Zakup laptopów i pomocy do pracowni diagnostyki, naprawy pojazdów samochodowych oraz dział sportowy (laptopy, urządzenia 3D do diagnostyki zawieszania pojazdów 30.000 zł)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	55.000 (2020 rok)	55.000	
801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do dwóch nowych pracowni diagnostyki samochodowej (podnośniki samochodowe, skanery, sprzężarki pneumatyczne, zestawy diagnostyki)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	160.000 (2020 rok)	160.000	
801 80115	Zakup pomocy do pracowni maszyn rolniczych (symulatory agrotechniczne)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2020 rok)	50.000	
801 80115	Wymiana sześciu drzwi wraz z ościeżnicami (szatnia działu sportowego, drzwi wejściowe)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	10.000 (2020 rok)	10.000	
801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: - obsługi klienta, - gastronomicznej, - eksploatacji maszyn rolniczych, - obróbki ręcznej i mechanicznej, - elektrotechniki, - elektrycznej i elektronicznej, - pneumatyki i hydrauliki, - budowy pojazdów samochodowych, - przepisów ruchu drogowego.	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	25.450 (2020 rok)	25.450	
801 80115	Wykonanie i montaż rolet do sześciu okien (pracownia języka polskiego i niemieckiego)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	9.000 (2020 rok)	9.000	
801 80115	Zakup paliwa do pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, kursów oraz nauki jazdy	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	37.000 (2020 rok)	37.000	

1	2	3	4	5	6
801 80115	Zakup materiałów, artykułów malarskich i części do remontów bieżących, w tym pomieszczeń w budynku głównym i budynku nr 2	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	40.000 (2020 rok)	40.000	
801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni architektury krajobrazu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2020 rok)	50.000	
801 80115	Aktualizacja licencji – Progman, Gravis, Antywirus, Vulcan	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2020 rok)	20.000	
801 80115	Wyposażenie do pomieszczeń biurowych, w tym zestawy komputerowe (kadry, MPKZP, sekretariat, administracja)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2020 rok)	100.000	
852 85202	Wyposażenie do działu opiekuńczo-terapeutycznego i działu finansowo – administracyjnego oraz remont pomieszczeń w pawilonie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	120.000 (2020 rok)	120.000	
854 85406	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - tonery, - moduł bębna kserokopiarki, - zakup programów antywirusowych i licencji, - drukarka LaserJet Pro 400 M401 dn, - komputer stacjonarny, monitor, UPS, - wentylatory stojące 10 szt. - pozostałe.	Poradnia Psychologiczna - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	32.000 (2020 rok)	32.000	
854 85410	Zakup pościeli, obrusów, firan, telewizora na potrzeby internatu	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	7.600 (2020 rok)	7.600	
Razem remonty, wyposażenia i zakupy			2.516.921	2.516.921	X
OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY			44.479.773	30.257.350	6.406.260

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

IV. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2020 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 6.740.000 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalone na kwotę 8.800.000 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a rozchody budżetu powiatu na kwotę 2.060.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów zaciągniętych do końca 2018 roku i planowanego na 2019 rok, co zawiera załącznik nr 4 do uchwały:

Planowane, według stanu na dzień 30 września 2019 roku, zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosić będzie 6.060.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2020 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 12.800.000 zł, z tego: w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.400.000 zł, Banku Pekao SA 200.000 zł, w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne, w którym zostanie zaciągnięty planowany na 2019 rok kredyt w wysokości 2.400.000 zł oraz w banku wyłonionym w 2020 roku w wysokości 8.800.000 zł.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2025 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 2020 dla naszego powiatu oraz na lata następne zawarte zostały w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskazują wartości prawidłowe.

3. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2020 rok:

- 1) Planowane wielkości dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, obejmują:

- a) dochody z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na realizację zadań rządowych według źródeł i działów klasyfikacji, co przedstawiono w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej,

Planowane dochody wynoszą 8.105.085 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2019 rok o kwotę 245.307,60 zł, co stanowi ich spadek o 2,94 %.

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

* wydatków bieżących, z tego:

- o wydatków jednostek budżetowych, z tego:
 - wynagrodzeń i składek od nich naliczonych,
 - wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
- o dotacji na zadania bieżące,
- o świadczeń na rzecz osób fizycznych,

* wydatków majątkowych

co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 8.105.085 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2019 o kwotę 245.307,60 zł, co stanowi ich spadek o 2,94 %.

- 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 5.024.648 zł.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej przedstawiono w załączniku nr 9 i 10 do projektu uchwały budżetowej i wynoszą 329.020 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 46.000 zł. Źródła dochodów oraz szczegółowy podział wydatków na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 11 i 12 do projektu uchwały.
4. 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.
5. Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
6. Projekt uchwały budżetowej zawiera także upoważnienia dla Zarządu Powiatu wynikające z ustawy o finansach publicznych, a ich zakres określono w § 7 projektu uchwały.

STAROSTA

Stefan Skonieczny