

**UCHWAŁA NR 483/2021  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 15 listopada 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2022r. 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 2021r., poz. 305 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2022 Powiatu Gdańskiego stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz uzasadnienie i materiały informacyjne stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Marian Cichon**

**Marzena Biernacka**

**Natalia Błońska**

**Barbara Biedrzycka**

**Zygmunt Rzaniecki**

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

z dnia .....

**Uchwała budżetowa na rok 2022**

**Projekt**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 239 w związku z art.89, art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art.217, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1,3 i 4, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1,2,3 i 4 lit c, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.).

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

**§ 1.**

Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 111.727.600 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 108.352.600 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3.375.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 135.529.820 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 106.363.395 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.166.425 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5.216.743 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.923.680 zł.

**§ 3.**

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 23.802.220 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 14.300.000 zł,

- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 700.000 zł,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 8.802.220 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 24.502.220 zł, a rozchody na kwotę 700.000 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 14.300.000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 700.000 zł.

#### § 4.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 750.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.350.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 280.000 zł,
  - b) na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy w kwocie 500.000 zł, w tym odprawy emerytalne, nagrody Starosty,
  - c) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 100.000 zł,
  - d) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 120.000 zł,
  - e) na wzrost energii elektrycznej i ogrzewania 350.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 500.000 zł.

#### § 5.

Ustala się środki finansowe w kwocie 28.313 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 8.334.666 zł,
- 2) wydatki w kwocie 8.334.666 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 448.462 zł,
- 2) wydatki w kwocie 448.462 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 22.020 zł,
- 2) wydatki w kwocie 22.020 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 10.616.624 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 11.780.850 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 14.300.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 700.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do :

- 1) 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,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków bieżących w ramach wydatków działu, związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu gdańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2022.

#### § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

#### § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*(budżet uchwalony do 31 grudnia 2021 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2022 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*(budżet uchwalony po 1 stycznia 2022 roku)*

Przewodniczący Rady  
Powiatu Gdańskiego

**Bogdan Dombrowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .../.../...  
 Rady Powiatu Gdańskiego  
 z dnia .....

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
 NA 2022 ROK (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	OGÓŁEM:	111 727 600,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	108 352 600,00
	: 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	5 126 061,00
	Dochody majątkowe	3 375 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 945 000,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 044 888,00</b>
	Dochody bieżące	99 888,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 888,00
	Dochody majątkowe	2 945 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 945 000,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 874 000,00
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 071 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>148 560,00</b>
	Dochody bieżące	148 560,00
	: 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	148 560,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 031 596,00</b>

	Dochody bieżące	1 631 596,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 590 900,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996,00
	Dochody majątkowe	400 000,00
	: 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	400 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 948 720,00</b>
	Dochody bieżące	1 948 720,00
	: 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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	32 470,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	656 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	316 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	464 750,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 549 527,00</b>
	Dochody bieżące	3 549 527,00
	: 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	2 340 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 677,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>315 223,00</b>

	Dochody bieżące	315 223,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 400,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 303,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 020,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 215 650,00</b>
	Dochody bieżące	5 215 650,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 214 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>
	Dochody bieżące	330 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>46 405 004,00</b>
	Dochody bieżące	46 405 004,00
	: 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	38 840 632,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 001 872,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	4 200 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	49 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	310 000,00



<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>32 885 590,00</b>
	Dochody bieżące	32 885 590,00
	: 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	32 885 590,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>534 517,00</b>
	Dochody bieżące	504 517,00
	: 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	161 927,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
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	80 000,00
0830	Wpływy z usług	241 900,00
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 637,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	129 102,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 188,00
	Dochody majątkowe	30 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>368 715,00</b>
	Dochody bieżące	368 715,00
	: 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	346 715,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	310 219,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 496,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 385 202,00</b>
	Dochody bieżące	7 385 202,00
	: 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	41 000,00
0830	Wpływy z usług	5 028 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 802,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 857 600,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 981 053,00</b>
	Dochody bieżące	4 981 053,00
	: 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	4 617 419,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 387 017,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	230 402,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	600,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>120 325,00</b>
	Dochody bieżące	120 325,00
	: 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	70 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 300,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 417 030,00</b>
	Dochody bieżące	2 417 030,00
	: 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	6 400,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	395 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 428,00
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	1 972 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 000,00</b>
	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
<b>RAZEM:</b>		<b>111 727 600,00</b>

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

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia .....

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2022 ROK (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	OGÓLEM:	135 529 820,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	106 363 395,00
	Wydatki Majątkowe	29 166 425,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 027 568,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>3 937 870,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 190,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 190,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 923 680,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 923 680,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 923 680,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>89 698,00</b>
	Wydatki Bieżące	89 698,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 698,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 698,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>178 104,00</b>
<b>02001</b>	<b>GOSPODARKA LEŚNA</b>	<b>148 560,00</b>
	Wydatki Bieżące	148 560,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 560,00
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>29 544,00</b>
	Wydatki Bieżące	29 544,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 544,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 544,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 316 586,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>20 188 190,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 913 750,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 913 750,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 913 750,00
	Wydatki Majątkowe	14 274 440,00
	z tego:	
60095	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 274 440,00
	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>128 396,00</b>
	Wydatki Bieżące	128 396,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	128 396,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 996,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 400,00
630	<b>TURYSTYKA</b>	<b>47 800,00</b>
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>47 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	47 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	47 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 800,00
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 338 057,00</b>
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>2 338 057,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 669 428,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 668 428,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 450,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	975 978,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	Wydatki Majątkowe	668 629,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	668 629,00
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5 057 608,00</b>
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>4 249 308,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 172 908,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 172 908,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 961 477,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 211 431,00
	Wydatki Majątkowe	76 400,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 400,00
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>808 300,00</b>
	Wydatki Bieżące	808 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	806 300,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 601 925,00</b>
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>85 657,00</b>
	Wydatki Bieżące	85 657,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 657,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 657,00
<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>528 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	528 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 000,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>17 956 553,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 870 277,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 714 416,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 780 395,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 934 021,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 861,00
	Wydatki Majątkowe	3 086 276,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 086 276,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>43 666,00</b>
	Wydatki Bieżące	43 666,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	43 666,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 020,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 646,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>283 400,00</b>
	Wydatki Bieżące	283 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	283 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	283 400,00
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>799 401,00</b>
	Wydatki Bieżące	785 401,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	784 201,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	666 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	117 701,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
	Wydatki Majątkowe	14 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 904 648,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 184 648,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 184 648,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 184 648,00
	Wydatki Majątkowe	1 720 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 681 994,00</b>

<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>12 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>7 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 214 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 214 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 023 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 017,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 983,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00
<b>75412</b>	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>120 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	120 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>7 650,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>314 744,00</b>
	Wydatki Bieżące	314 744,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	314 744,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 744,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>330 000,00</b>
	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
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>80 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>80 000,00</b>

	Wydatki Bieżące	80 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 003 144,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>2 600 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 100 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 100 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00
	Wydatki Majątkowe	500 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00
<b>75832</b>	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>403 144,00</b>
	Wydatki Bieżące	403 144,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	403 144,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	403 144,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>29 055 335,00</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>5 959 781,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 941 781,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 705 489,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 883,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	764 606,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 063,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	40 229,00
	Wydatki Majątkowe	18 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>417 856,00</b>
	Wydatki Bieżące	417 856,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	404 056,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 005,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 051,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 800,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>12 479 149,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 894 149,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 748 149,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 659 249,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 088 900,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 585 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 000,00
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 643 233,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 643 233,00
	z tego:	



	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	170 303,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 577,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 726,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 472 930,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA</b>	<b>3 793 605,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 793 605,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 694 605,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 269 602,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 003,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 022 648,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 022 648,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 581 147,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 685,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 462,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 441 501,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>782 030,00</b>
	Wydatki Bieżące	782 030,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	752 260,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 380,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 880,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 770,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>103 332,00</b>
	Wydatki Bieżące	103 332,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	103 332,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 332,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>85 985,00</b>
	Wydatki Bieżące	85 985,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 985,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 353,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 632,00
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>25 490,00</b>
	Wydatki Bieżące	25 490,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 490,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 490,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<b>80152</b>	<b>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.</b>	<b>276 928,00</b>

	Wydatki Bieżące	276 928,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	276 928,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 928,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>465 298,00</b>
	Wydatki Bieżące	465 298,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	292 693,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	263 793,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 315,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	144 290,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>344 722,00</b>
<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>301 722,00</b>
	Wydatki Bieżące	301 722,00
	z tego:	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	301 722,00
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>22 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	22 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 000,00</b>
	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
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 485 050,00</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 324 692,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 859 692,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 836 852,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 915 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 921 152,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 840,00
	Wydatki Majątkowe	465 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>439 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	439 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 630,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 970,00
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>1 508 405,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 508 405,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 505 105,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 213 130,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 975,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>194 051,00</b>
	Wydatki Bieżące	194 051,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 051,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 811,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 240,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>6 202,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 202,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 745 157,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>254 410,00</b>
	Wydatki Bieżące	254 410,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	254 410,00
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>381 265,00</b>
	Wydatki Bieżące	381 265,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 665,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 529,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 136,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
<b>85333</b>	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>1 378 980,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 378 980,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 378 980,00
<b>85395</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 730 502,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 730 502,00
	z tego:	
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 730 502,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 916 520,00</b>
<b>85402</b>	<b>SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE</b>	<b>6 788 020,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 788 020,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	6 788 020,00
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>2 078 399,00</b>

	Wydatki Bieżące	2 078 399,00
	z tego:	
85406	- Dotacje na zadania bieżące	2 078 399,00
	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM</b>	<b>2 263 907,00</b>
	<b>PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	
	Wydatki Bieżące	2 243 907,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 240 124,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 782,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	245 342,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 783,00
	Wydatki Majątkowe	20 000,00
	z tego:	
85410	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>2 594 270,00</b>
	Wydatki Bieżące	724 270,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	708 460,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 510,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 950,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 810,00
	Wydatki Majątkowe	1 870 000,00
	z tego:	
85416	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 870 000,00
	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE</b>	<b>164 400,00</b>
	<b>MOTYWACYJNYM</b>	
	Wydatki Bieżące	164 400,00
	z tego:	
85446	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	164 400,00
	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>10 331,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 331,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 331,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 331,00
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>17 193,00</b>
	Wydatki Bieżące	17 193,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 193,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 193,00
855	<b>RODZINA</b>	<b>9 527 311,00</b>
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>4 964 661,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 964 661,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 610 761,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 870,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 891,00
	- Dotacje na zadania bieżące	253 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 900,00
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO -</b>	<b>4 562 650,00</b>
	<b>WYCHOWAWCZYCH</b>	

	Wydatki Bieżące	3 787 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 050,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 500,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 300 600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00
	Wydatki Majątkowe	775 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>46 000,00</b>
	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
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>717 739,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>204 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	204 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	164 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	40 000,00
<b>92109</b>	<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>105 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	105 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	105 000,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>208 539,00</b>
	Wydatki Bieżące	208 539,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	208 539,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>200 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	150 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>29 200,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>29 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	29 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	29 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>135 529 820,00</b>

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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne  
 w roku 2022 (projekt)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +zwiększenia -zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2022
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych	152 191,00 266 261,00	152 191,00 266 261,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem Zadanie: dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych źródeł zagranicznych środki własne JST	418 452,00 918 809,00 1 607 739,00 978 680,00	418 452,00 918 809,00 1 607 739,00 978 680,00
3	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	Razem Zadanie: środki własne JST	3 505 228,00 2 000 000,00	3 505 228,00 2 000 000,00
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite - Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 138 440,00	2 138 440,00
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka - Trzciniško-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 200 000,00	1 200 000,00

6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2203G Kolbudy -Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST  inne źródła środki własne JST	300 000,00  1 760 000,00 740 000,00	300 000,00  1 760 000,00 740 000,00
					Razem Zadanie:		2 800 000,00 2 800 000,00
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rebielec	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 000 000,00	2 000 000,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielski-Domachowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00	100 000,00
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 600 000,00	1 600 000,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn - Bielkówek	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	46 000,00	46 000,00
11	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	745 000,00	745 000,00
12	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w msc. Ostrowite	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 545 000,00	1 545 000,00
13	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST	100 000,00	100 000,00
14	700	70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	50 000,00
15	700	70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00	160 000,00
16	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	30 000,00
17	710	71012	Zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	76 400,00	76 400,00
18	750	75020	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno-komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	40 000,00	40 000,00
19	750	75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	inne źródła	1 900 000,00	1 900 000,00
					środki własne JST	159 500,00	159 500,00

		Razem Zadanie:					
20	750	75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku oraz rozbudowa toalet i pomieszczeń socjalnych w budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 059 500,00	2 059 500,00
21	750	75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	41 200,00	41 200,00
22	750	75020	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	11 750,00	11 750,00
23	750	75085	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo-płacowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	14 000,00	14 000,00
24	750	75095	Budowa archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 720 000,00	1 720 000,00
25	801	80102	Wykonanie izolacji fundamentów w budynku A	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	środki własne JST	18 000,00	18 000,00
26	801	80115	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	200 000,00	200 000,00
27	801	80115	Modernizacja pracowni w budynku szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	350 000,00	350 000,00
28	801	80115	Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	100 000,00	100 000,00
29	801	80115	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	445 000,00	445 000,00
30	801	80115	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00	50 000,00
31	801	80115	Modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00	250 000,00



32	801	80115	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla wicedyrektora i nauczycieli	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	40 000,00	40 000,00	
33	801	80115	Zakup autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	150 000,00	150 000,00	
34	852	85202	Modernizacja systemu monitoringu	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	40 000,00	40 000,00	
35	852	85202	Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkanek	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	80 000,00	80 000,00	
36	852	85202	Modernizacja tarasu przy budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	300 000,00	300 000,00	
37	852	85202	Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	45 000,00	45 000,00	
38	854	85406	Zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszezu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	20 000,00	20 000,00	
39	854	85410	Projekt przebudowy kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych CKP im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00	50 000,00	
40	854	85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych	Starostwo Powiatowe w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	1 820 000,00	1 820 000,00	
41	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszezu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	675 000,00	675 000,00	
42	855	85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszezu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00	100 000,00	
<b>OGÓLEM :</b>							<b>28 067 796,00</b>	<b>28 067 796,00</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r. (projekt)**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>24.502.220</b>
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	700.000
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	15.000.000
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	8.802.220
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>700.000</b>
1.	Spłaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	700.000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2022 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	OGÓLEM:	8 334 666,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	8 334 666,00
	: 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 888,00</b>
	Dochody bieżące	99 888,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 888,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 996,00</b>
	Dochody bieżące	6 996,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 996,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>235 000,00</b>
	Dochody bieżące	235 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 208 677,00</b>
	Dochody bieżące	1 208 677,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 208 677,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 303,00</b>
	Dochody bieżące	107 303,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	107 303,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 214 000,00</b>
	Dochody bieżące	5 214 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 214 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>
	Dochody bieżące	330 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 000,00</b>
	Dochody bieżące	22 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>445 802,00</b>
	Dochody bieżące	445 802,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 802,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>270 000,00</b>
	Dochody bieżące	270 000,00

	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>395 000,00</b>
	Dochody bieżące	395 000,00
	: 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
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	395 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 334 666,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2022 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	OGÓLEM:	8 334 666,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	8 334 666,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>99 888,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>14 190,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 190,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 190,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 190,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>85 698,00</b>
	Wydatki Bieżące	85 698,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 698,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 698,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>6 996,00</b>
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 996,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 996,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 996,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 996,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>235 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>235 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	235 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 208 677,00</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>448 677,00</b>
	Wydatki Bieżące	448 677,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	448 677,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 277,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 400,00

<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>760 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	760 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	758 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>107 303,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>85 657,00</b>
	Wydatki Bieżące	85 657,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 657,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 657,00
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>21 646,00</b>
	Wydatki Bieżące	21 646,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 646,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 246,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 214 000,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>5 214 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 214 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 023 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 655 017,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	367 983,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>330 000,00</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>330 000,00</b>
	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
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 000,00</b>
<b>85156</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO</b>	<b>22 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	22 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>445 802,00</b>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>439 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	439 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	439 600,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 630,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 970,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>6 202,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 202,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>270 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>270 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	270 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	270 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 964,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 036,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>395 000,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>340 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	340 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 600,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>55 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	55 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 450,00
<b>RAZEM:</b>		<b>8 334 666,00</b>



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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych  
 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
 samorządu terytorialnego na 2022 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	OGÓLEM:	448 462,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	48 462,00
	: 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	400 000,00
	: 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400 000,00</b>
	Dochody majątkowe	400 000,00
	: 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	400 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 034,00</b>
	Dochody bieżące	8 034,00
	: 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
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 034,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 428,00</b>
	Dochody bieżące	40 428,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 428,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>448 462,00</b>

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 2022 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2022</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>448 462,00</b>
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	48 462,00
	Wydatki Majątkowe	400 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>400 000,00</b>
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>400 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	400 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 034,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>8 034,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 034,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	8 034,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 428,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>40 428,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 428,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 428,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>448 462,00</b>

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 2022 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	OGÓLEM:	22 020,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	22 020,00
	: 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
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 020,00</b>
	Dochody bieżące	22 020,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 020,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>22 020,00</b>

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 2022 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b> Rozdział	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b> 2022
	OGÓLEM:	22 020,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	22 020,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 020,00</b>
<b>75045</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>22 020,00</b>
	Wydatki Bieżące	22 020,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 020,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 620,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>22 020,00</b>

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 2022 roku (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2022
	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
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 000,00</b>
	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
	<b>RAZEM:</b>	<b>46 000,00</b>

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 2022 roku (projekt)

<b>DZIAŁ</b> Rozdział	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b> <b>2022</b>
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>46 000,00</b>
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	46 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>46 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	46 000,00
	<b>z tego:</b>	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>46 000,00</b>

Planowane dotacje celowe na 2022 rok (projekt)  
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom  
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>			
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 - dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	25 000,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów - wpłaty powiatu	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	228 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - dotacja	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	452 400,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	120 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów - wpłaty powiatu		

		Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	297 000,00
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	208 539,00
<b>Pomoc finansowa</b>			
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	
		Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	
		Gmina Miasto Pruszcz Gdański	428 629,00
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów	
		"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	
		Gmina Pszczółki	10 000,00
		"Festiwal Wikliny"	
		Gmina Suchy Dąb	10 000,00
		"Dzień Żuławski"	
		Gmina Cedry Wielkie	10 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	
		Gmina Kolbudy	10 000,00
921	92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów	
		"Rockblu Przywidz Festiwal 2022"	
		Gmina Przywidz	10 000,00
		"Trąbki w Trąbkach"	
		Gmina Trąbki Wielkie	10 000,00
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	85 000,00
<b>RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>3 283 548,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu</b>			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz mediacji dla mieszkańców powiatu gdańskiego	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	190 080,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	66 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	66 950,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	
		Fundacja "Życ Godnie"	53 560,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej na Rotmance	



		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	66 950,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 641 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	789 600,00
<b>Pozostałe dotacje</b>			
754	75412	Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony przeciwpożarowej	
		zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu Gdańskim	120 000,00
851	85149	Zadania bieżące z zakresu polityki zdrowotnej	
		Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego	
		LUX MED sp. z o.o w Warszawie	281 867,00
853	85395	Zadanie bieżące z zakresu polityki społecznej	
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	
		Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS	340 900,00
		Realizacja projektu "Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim"	
		Spectrum Research Agnieszka Małecka - Jagła	155 610,00
		Przyszłość bez barier - integracja w powiecie gdańskim	
		Towarzystwo pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie ul. Przegalińska 135 80-690 Gdańsk	1 316 022,00
		Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - etap III	
		Pomorska Akademia Działania Plac Wolności 22/20 82-100 Nowy Dwór Gdański	1 752 587,00
		Projekt "Pierwszy krok - aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim"	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	290 400,00
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	
		Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	150 000,00
921	92120	Zadania majątkowe z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	
		Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na terenie Powiatu Gdańskiego	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	50 000,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>			<b>10 616 624,00</b>

Planowane dotacje podmiotowe na 2022 rok (projekt)  
 udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom  
 nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna)	199 789,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (dzienna medyczna)	725 535,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (stacjonarna medyczna)	366 280,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (zaoczna niemedyczna)	97 050,00
	działalność podstawowa	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim (niemedyczna dorośli)	84 276,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia i osoby fizyczne działalność bieżąca	Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	549 356,00
	działalność bieżąca	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	892 145,00
854 85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	4 888 799,00
	działalność podstawowa	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1 552 913,00
	działalność podstawowa	Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Odra" w Pruszczu Gdańskim	346 308,00

854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	127 140,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	86 455,00
854	85404	Niepubliczna poradnia prowadzona przez osobę fizyczną, prawną i fundacje		
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	254 280,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	562 840,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	177 996,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król"	408 560,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna INS Kowale w Kowalach	308 560,00
		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w BielkóWKu	152 568,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE:</b>				<b>11 780 850,00</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2022 ROK**

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn.zm ) oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr L/331/2010 z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu gdańskiego, Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu Gdańskiego do uchwalenia projekt uchwały budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2022r., 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 2022 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2022 roku,
- wielkość przychodów i rozchodów budżetu powiatu na 2022 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2022 rok, w tym rezerw celowych utworzonych zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych, oraz art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,
- dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, objęte planem dochodów i wydatków budżetu powiatu,

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

1. W przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2022 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 111.727.600 zł,  
w tym, dochody bieżące 108.352.600 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 135.529.820 zł,  
w tym, wydatki bieżące 106.363.395 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 24.502.220 zł,
- łączne rozchody budżetu w wysokości: 700.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 23.802.220 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym w kwocie 14.300.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 700.000 zł oraz nadwyżką budżetową w kwocie 8.802.220 zł.

Źródłami przychodów budżetu powiatu będą: kredyt długoterminowy, kwota 15.000.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku budżetu powiatu 700.000 zł, nie rozdysponowana nadwyżka z lat poprzednich w ogólnej kwocie 8.802.220 zł, w skład której wchodzi środki zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym dochodów otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, nie rozdysponowane i nie wydatkowane do końca 2021 roku 2.960.000 zł, środki na uzupełnienie subwencji ogólnej, które otrzymamy pod koniec grudnia 2021 roku w kwocie 5.842.220 zł na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz.1927), które w całości zostają przeznaczone na wydatki 2022 roku.

W przychodach budżetu powiatu zaplanowano do zaciągnięcia nowy kredyt na kwotę 15.000.000 zł, który przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu 14.300.000 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 700.000 zł, z przewidywanym okresem spłaty do końca 2027 roku.

Rozchody budżetu powiatu wynikają ze spłaty zaciągniętego wcześniej kredytu długoterminowego w BGK i stanowi spłatę ostatniej raty kredytu.

Wielkości planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2022 rok ulegają minimalnemu zmniejszeniu w stosunku do dochodów i wydatków. W ogólnym rozliczeniu dochody zmniejszają się o 3,23 % i spowodowane jest to przede wszystkim planowanymi mniejszymi wpływami z podatku PIT, zaś wydatki zmniejszają się o 2,3 %.

## 2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

- 1) szacowany przez Ministerstwo Finansów, według nowych zasad, dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zamieszkałych na obszarze powiatu, zmaleje o 1.942.235 zł w stosunku do planowanego na dzień 30 września 2021 roku. Wielkość udziałów ustalana została na podstawie szacunków i prognoz przyjętych do opracowania ustawy budżetowej na 2022 rok i ściśle związana jest z sytuacją gospodarczą, podatkową a także prowadzoną polityką podatkową w kraju. Wskaźnik naszego udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na terenie naszego powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmująca rok 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawą do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez podatników, według stanu odpowiedniego na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Kwota przyjęta do budżetu to 38.840.632 zł,
- 2) planowany dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT posiadających siedzibę na obszarze powiatu ustalono w kwocie 3.001.872 zł. Podatek po raz pierwszy został zaplanowany przez Ministerstwo finansów w związku ze zmianą przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazywany w równych ratach miesięcznych. Założono wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania o 9 %. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych powiatu, w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich powiatów, podobnie jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych na dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych, według stanu na dzień 30 czerwca następującego po roku obliczeniowym,
- 3) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z art.23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4.020.508 zł. Na 2022 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 347,74 a dla wszystkich powiatów 312,32, a tym samym wskaźnik P przekroczył 110% wskaźnika Pp dla wszystkich powiatów i mamy obowiązek dokonać wpłaty do budżetu państwa, która została ustalona na kwotę 403.144 zł. Powiat gdański od 2010 roku, z wyłączeniem roku 2014, w którym otrzymał kwotę 23.213 zł, nie otrzymuje subwencji wyrównawczej,
- 4) planowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z części oświatowej subwencji ogólnej, skalkulowanej na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2021r. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2022 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2021 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS. Na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, subwencję oświatową ustalono na kwotę 28.865.082 zł i jest ona wyższa od subwencji na 2021 rok o 945.085 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 2022 rok regulować będzie Uchwała Rady Powiatu podjęta na sesji dnia 27 października 2021 w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na 2022 rok przewiduje się kwotę 90.900 zł,
- opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablice rejestracyjne, kary za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów, opłaty za koncesje i licencje pobierane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz dwóch aktów wykonawczych, opłaty za wydawane prawa jazdy regulują przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, założono wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego o 16,27 % z uwagi na fakt stałego wzrostu liczby mieszkańców Powiatu Gdańskiego oraz rozwój form leasingowych mających siedzibę na terenie naszego powiatu, obowiązkową coroczną wymianę dokumentu prawa jazdy przez zawodowych kierowców. Ponadto planowane są ułatwienia przy zdawanych egzaminach na prawa jazdy, które mogą przyczynić się do wzrostu ilości osób z pozytywnym wynikiem egzaminu, a tym samym do większej ilości wydawanych druków prawa jazdy. Przy planowaniu dochodów uwzględniono także przewidywany wskaźnik wzrostu gospodarczego na 2022 rok, wzrost płacy minimalnej oraz wyniki analizy z trzech ostatnich lat,
- odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej pobierana na podstawie art. 60 i 61 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, wzrost o 12,0 % związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się liczbą mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, wzrostem emerytur, rent i zasiłków stałych oraz wzrastającym kosztem pobytu w DPS, przyjęto wzrost o 300 zł w stosunku do kosztu utrzymania za 2020 rok, który wynosił 5.750 zł,
- dochody związane z realizacją zadań rządowych w wysokości 5% i 25 % pobranych dochodów na rzecz budżetu państwa, wyliczone na podstawie zawiadomienia Wojewody o wielkości planowanych dochodów na 2022 rok,
- opłaty za usługi geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne, założono wzrost o 11,4 % w stosunku do planowanych na 2021 rok, kwota planowanych dochodów wynosi 2.340.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych, przyjęto ich zwiększenie o 29.154,00 zł z uwagi na zwiększanie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej,
- wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego wyliczono na podstawie danych wynikających z zawartych umów lub porozumień na łączną kwotę 2.012.428 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, ustalono na poziomie roku 2021, na kwotę 1.500.000 zł,

- dochody z majątku, pobierane na podstawie obowiązujących umów oraz decyzji, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego z tych dokumentów, oraz sprzedaży nieużytkowanego sprzętu i pomocy dydaktycznych przez Szkołę w Rusocinie, a także sprzedaży samochodów oddanych do recyklingu zaplanowano na łączną kwotę 1.038.470 zł,

Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku.

- 6) przyznane przez dysponenta części budżetowej, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu (dotacja dla 43 mieszkańek DPS w Zaskoczynie) oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień,
- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 2.945.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki przyznano na realizację scalania gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz. Ogółem planowane wydatki w 2022 roku na realizację tych przedsięwzięć wynoszą 3.923.680 zł. Projekty finansowane są w 36,37 % ze środków budżetu państwa i w 63,63 % ze środków unijnych. Celem realizowanych projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie obrębu Krępiec i Trzepowo. Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych, przyczyni się do powiększenia powierzchni działek i jednoczesnego zmniejszenia ich ogólnej liczby w gospodarstwach rolnych. Zadaniem zagospodarowania poscaleniowego jest przede wszystkim modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenie czasu dojazdu. Łączne nakłady na te dwa zadania szacuje się na kwotę 9.368.078 zł,
- 8) planowane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 na dofinansowanie następujących zadań:
  - „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2022 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,
  - „Przyszłość bez barier- integracja w powiecie gdańskim”, projekt realizowany w latach 2021-2023 ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III”, projekt realizowany w latach 2021-2023, ma na celu aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, realizowany jest z partnerem Pomorska Akademia Działania, Plac Wolności 22/20 Nowy Dwór Gdański,



- „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,
  - „Pierwszy krok” nowy projekt realizowany w latach 2022-2023 ma na celu aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców powiatu gdańskiego, wsparciem objętych będzie 32 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
  - „Pomorskie dzieciom” projekt realizowany w latach 2021-2023 w całości finansowany ze środków zewnętrznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, środki zostaną wydatkowane na terapię rodzinną oraz zajęciową, sprzęt komputerowy, rehabilitację,
  - „Wsparcie to podstawa - rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” projekt realizowany w latach 2021-2023 ma na celu zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczących usługi społeczne dla 100 uczestników. Projekt realizowany przy współudziale partnerów Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno-Prawne INTERIOS oraz Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła,
  - program Erasmus „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” „Say No to violence and discrimination by games”, realizowany przez szkołę w Warczu w latach 2019-2023 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,
- 9) planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 448.462 zł dotyczą dotacji na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych powiatów w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego, kosztów pobytu mieszkańca z terenu powiatu kartuskiego i tczewskiego w Warsztatach terapii zajęciowej w Łapinie i Kolniku. Na etapie planowania budżetu uwzględniono pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy dróg publicznych powiatowych, popartą uchwałą Rady Gmin Pruszcz Gdański z 2021 roku w kwocie 100.000 zł oraz Rady Gminy Kolbudy 300.000 zł,
- 10) planowane wykonanie budżetu powiatu za 2021 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 11) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2022 roku w kwocie 15.000.000 zł, umożliwiającą w przyszłości zaciągnięcie i spłatę nowych zobowiązań,
- 12) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2022, obejmujące wzrost PKB na poziomie 104,6 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 103,3 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 106,7 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2021 roku tj. 1.789,42 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 3.010 zł,

13) 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 437/2021 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2022 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego zawierających między innymi następujące założenia:

- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 7 %, 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 2021 roku, 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 2022 rok, zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w kwocie 3.537,80 zł, czyli na poziomie 2021 roku i jest ona podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe nieznacznie odbiegające od poziomu roku 2021, z uwzględnieniem wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów a także nowych związanych z zakupami wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, remontami a także realizacją nowych zadań,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie,
- wydatki na opłacenie składek przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę w wysokości 1,5% miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i emerytalne od osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do nich,
- zapewnienie ciągłości realizacji zadań inwestycyjnych i bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich stanowiącym integralną część Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego,
- wydatki na energię elektryczną, ciepłą, zakup gazu z niewielkim wzrostem w stosunku do 2021 roku, gdyż trudno przewidzieć jaki będzie faktyczny ich wzrost, uzupełnienie ich w kwotach realnych nastąpi po trzech kwartałach ze środków rezerwy celowej,
- zmiana klasyfikowania wynagrodzeń nauczycieli w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów... poprzez wprowadzenie nowego paragrafu o oznaczeniu cyfrowym „4790” *wynagrodzenia osobowe* i paragrafu „4800” *dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*,
- zmiana klasyfikowania wydatków, w związku ze zmianą rozporządzenia, polegająca na przyporządkowaniu rozdziałów klasyfikacji do jednej z grup:
  - a) rozdziały usługowe, nich planuje się wyłącznie wydatki bezpośrednio związane z daną usługą, której dotyczy rozdział, wyjątkiem od tej zasady jest rozdział usługowy, w którym powiat otrzymuje na wynagrodzenia pracowników dotację z budżetu państwa-wtedy w tym rozdziale mogą być ujmowane wszystkie wydatki płacowe związane z realizacją tej usługi,

- b) rozdziały podmiotowe, w nich powiat planuje i rejestruje wyłącznie wydatki związane z utrzymaniem wszystkich stanowisk pracy, za wyjątkiem wydatków płacowych dotowanych z budżetu państwa w innych rozdziałach

3. W wydatkach bieżących uwzględniono:

- 1) konieczne środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. organizatora pieczy zastępczej i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, świadczenia dla rodzin zastępczych oraz finansowania placówek opiekuńczo wychowawczych oraz innych zadań przypisanych przepisami prawa zaplanowano w ogólnej kwocie 9.527.311 zł, w tym na wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego finansowanego ze środków budżetu państwa 340.000 zł oraz wspieranie rodziny 55.000 zł, na wypłatę pozostałych świadczeń pieniężnych kwotę 3.065.000 zł dla 139 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, na wypłatę pozostałych świadczeń dla wychowanków, w tym na zagospodarowanie i usamodzielniających się, kontynuację nauki, dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenia związane z przyjęciem dziecka, oraz kwotę 705.400 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów. Zabezpieczono środki dla 16 rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka w ogólnej kwocie 751.200 zł. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 28 wychowanków plus doraźnie dzieci umieszczane z interwencji. Obecnie takie placówki działają w BielkóWKu, umowa podpisana do m-ca sierpnia 2023 roku oraz Straszynie do końca m-ca sierpnia 2024 roku i prowadzone są przez Fundację Rodzinny Gdańsk. Dodatkowo zaplanowano środki na prowadzenie trzeciej placówki dla dzieci z interwencji, umowa z prowadzącym zostanie podpisana pod koniec 2021 roku lub na początku 2022 roku. Na ten cel w budżecie 2022 roku przewidziano środki na łączną kwotę 2.431.200 zł. Jedno dziecko z terenu powiatu gdańskiego przebywa także w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Korczaka w Gdańsku, na pokrycie kosztów pobytu tych dzieci przewidziano kwotę 120.000 zł.

W 2021 roku powiat dokonał zakupu budynku mieszkalnego w BielkóWKu, w którym funkcjonuje placówka opiekuńczo wychowawcza. W budżecie 2022 roku zabezpieczono środki w kwocie 100.000 zł na remont pomieszczeń i kwotę 100.000 zł na modernizację budynku. W 2022 roku rozpocznie się budowa nowej placówki w Pruszczu Gdańskim, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 3.825.000 zł. Ogółem planowany koszt budowy wyszacowany został na kwotę 4.500.000 zł, a realizacja zakończy się w 2023 roku. Będzie to placówka z miejscami interwencyjnymi dla 14-18 dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia, które zostaną umieszczone decyzją sądu lub w trybie interwencyjnym przez policję. Młodzież będzie przebywać w placówce do 18 lub 25 roku życia. Placówka ma być zbliżona do rodzinnego stylu życia, więc zostanie wyposażona w pokoje mieszkalne, łazienki, kuchnię, jadalnię, oraz przestrzeń wspólną do wypoczynku i nauki, a także teren przyległy umożliwiający wypoczynek i rekreację.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także inne zadania, takie jak: organizacja i prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, warsztaty terapii zajęciowej w Łapinie Dolnym, Krzywym Kole, Kolniku i Pruszczu Gdańskim, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla rodzin w Rusocinie, punkt interwencji kryzysowej, mieszkania chronione, pomoc dla cudzoziemców łącznie na te zadania przewidziano kwotę 835.978 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako jednostki organizacyjnej zaplanowano kwotę 1.491.905 zł.

Zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Rodziny w Pruszczu Gdańskim finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, dotacji celowych przekazywanych przez budżet państwa, wpłat dokonywanych z budżetów gmin, gdyż zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi także wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, dotacji i wpłat z innych powiatów, z których dzieci umieszczane są w naszych rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

- 2) pozostałe zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 8.324.692 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Założono wzrost wydatków bieżących ogółem o 2,4 %. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, odpłatności mieszkańców za pobyt oraz dotacji celowej z budżetu państwa. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której przebywa 100 mieszkank niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie, w tym 63 mieszkank przyjętych na starych zasadach. Zagwarantowane środki bieżące w kwocie 7.859.692 w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 465.000 zł, w tym na modernizację tarasu przy budynku głównym 300.000 zł, projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją o do realizacji także zadania inwestycyjne na łączną kwotę 95.000 zł,
- 3) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym (z wyłączeniem realizowanych projektów) zaplanowano w wysokości 27.238.014 zł, w tym środki na kształcenie, wychowanie i opiekę prowadzoną w stosunku do uczniów objętych kształceniem specjalnym wynikającym z art.71b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, zaplanowano w rozdziałach: „Szkoły specjalne podstawowe”, „Szkoły zawodowe specjalne”, „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...”. Wielkość planowanych wydatków na te zadania nie może być niższa niż kwota przyjęta w subwencji oświatowej na 2022 rok. Wielkości ogółem na etapie tworzenia budżetu planowano na poziomie 2021 roku. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym lub marcu 2022 roku. W naszym przypadku ze względu na znaczne dofinansowanie oświaty ze środków własnych powiatu, ponoszone wydatki na te zadania, w tym na prowadzenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu corocznie przekraczają wielkości zagwarantowane w subwencji oświatowej. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej powiat corocznie przeznaczają środki z dochodów własnych ponad subwencję oświatową oraz wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w internacie i stołówce a także inne dochody realizowane przez szkoły, w 2022 roku wyniosą one 9.691.407 zł, co stanowi 24,80 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, do której uczęszcza **457** uczniów, zaś **20** uczniów przebywa w internacie, do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza **1.059** uczniów, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie **104** uczniów, w tym do szkoły podstawowej 98, do oddziału przedszkolnego 6. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gd. W budżecie zagwarantowano także środki na doksztalcenie nauczycieli, które sklasyfikowane są w rozdziale 80146 oraz 85446 i których wielkość wynosi 111.906 zł, w budżecie zaplanowano również środki w kwocie 28.313 na fundusz zdrowotny w wysokości 0,2 % planowanego funduszu płac dla nauczycieli, zgodnie z Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 29 maja 2019 roku.

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 164.400 zł i jest ona wyższa od planowanych na 2021 rok o 50.400 zł, w tym wypłacane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 14.400 zł.

Oprócz wydatków bieżących, zaplanowano także liczne inwestycje, łączna kwota wynosi 3.493.000 zł. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na 2022 rok zawarto w tabeli nr 7 materiałów informacyjnych do projektu budżetu.

W powiecie gdańskim, oprócz jednostek publicznych działają także jednostki niepubliczne, którym z budżetu powiatu udzielane są dotacje podmiotowe. Łączna kwota dotacji zaplanowanych w budżecie powiatu na 2022 rok wynosi 11.780.850 zł.

Wydatki bieżące na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu stanowią aż 36 %,

- 4) odpis na ZFŚS dla pracowników nie będących nauczycielami naliczony został zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przyjmując za podstawę przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019r., które wynosiło 4.434,58 zł, przyjmując za podstawę tę kwotę, odpis podstawowy na jednego pracownika wyniesie 1.662,97 zł, tym samym jego wielkość wzrasta w stosunku do 2021 roku,
- 5) odpis na ZFŚS dla nauczycieli naliczony zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku karta nauczyciela w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2019 roku 3.045,21 zł, co oznacza, że odpis na jednego nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy wyniesie 3.349,73 zł, tym samym jego wielkość wzrasta w stosunku do 2021 roku,
- 6) organizację systemu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 0,8 % planowanego na 2022 roku fundusz płac nauczycieli, środki klasyfikowane są w rozdziale 80146 i 85446,
- 7) wydatki na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 46.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej planowanym dochodom, dopiero w 2022 roku zwiększone będą o środki wynikające z szczegółowego rozliczenia dochodów i wydatków 2021 roku,
- 8) wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200.000 zł. Realizacja ich przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi wynikającymi z *Uchwały Nr XXXI/221/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego,*
- 9) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętych i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu w kwocie 80.000 zł. Odsetki naliczono w wielkościach wynikających z zawartych umów z uwzględnieniem ich ewentualnego wzrostu, w związku z możliwym wzrostem stóp procentowych w 2022 roku,
- 10) środki na dotacje celowe, bieżące, w tym pomoc finansową, udzielane z budżetu powiatu dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ogólnej

kwocie 10.017.995 zł, w tym: dotacje ustalone w kwotach wynikających z zawartych umów (placówki opiekuńczo - wychowawcze, powierzenie realizacji zadań powiatowego urzędu pracy, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), dotacje ustalone w kwotach wynikających z przepisów prawa (dofinansowanie do kosztów utrzymania uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej), w kwotach przewidzianych na realizację zadań powierzonych, (zadania z zakresu kultury). Ustalono dotację na obsługę trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w oparciu o kwotę bazową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 lipca 2021 roku w wysokości 5.500 zł, wprowadzono dotacje dla partnerów realizujących wspólnie z powiatem gdańskim projekty finansowane ze środków unijnych „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego, „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”, „Wsparcie to podstawa-rozwoj usług społecznych w powiecie gdańskim”, „Przyszłość bez barier-integracja w powiecie gdańskim”, „Mieszkańcy Powiatu gdańskiego aktywni zawodowo III”, „Pierwszy krok-aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim” a także coroczne wsparcie projektu pn. „Faktoria Kultury”, a także corocznych imprez kulturalnych odbywających się w pozostałych gminach na terenie powiatu gdańskiego,

- 11) środki na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły, ośrodki oraz poradnie, ustalono zgodnie z postanowieniami Uchwały NR XLVII/288/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2021 rok, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2022 rok. Na 2022 rok zaplanowano kwotę 11.780.850 zł, szczegółowy wykaz dotacji oraz podmiotów otrzymujących je, zawarto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 12) zaplanowano liczne środki na remonty, zakup wyposażenia i pomoce dydaktyczne, szczegółowy wykaz zawarto w objaśnieniach do projektu uchwały, w tabeli nr 7 informacji dodatkowych,
- 13) w rozdziale 75095 „Starostwa powiatowe” zapewniono środki, między innymi, na wydatki bieżące ponoszone przez Wydział Komunikacji na realizację zadań w kwocie 1.705.000 zł i dotyczą, między innymi zakupu tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych,
- 14) w zaplanowanych środkach na wypłatę diet dla radnych powiatu gdańskiego nieetatowych członków zarządu uwzględniono ich wzrost w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej stanowiącej podstawę naliczenia ich,
- 15) zabezpieczono środki na realizację wydatków projektów tzw. „miękkich” dofinansowanych ze środków unijnych:
  - „Zdolni z Pomorza-Powiat Gdańsk”, projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2023 i współfinansowany ze środków unijnych oraz budżetu państwa o łącznych nakładach kwalifikowalnych 798.083 zł, w tym w 2022 roku 162,326 zł,

- „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry” projekt realizowany w latach 2019-2023 przez szkołę w Warczu, w całości finansowany ze środków unijnych, o łącznych nakładach kwalifikowalnych 72.000 zł, w tym w 2022 roku 40.229 zł,
- „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo III, projekt realizowany w latach 2021-2023, finansowany ze środków unijnych i budżetu państwa o łącznych nakładach 3.081.535 zł, w tym zaplanowanych do realizacji w 2022 roku w kwocie 2.188.822 zł,
- „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”, zmniejszenie zachorowalności na cukrzycę mieszkańców Powiatu Gdańskiego w wieku aktywności zawodowej realizowany w latach 2019-2022, finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa oraz własnych powiatu, o łącznych nakładach kwalifikowalnych 835.521 zł, w tym realizowanych w 2022 roku w kwocie 346.715 zł,
- „Pierwszy krok” projekt realizowany w latach 2022-2023 finansowany ze środków unijnych, budżetu państwa i dochodów powiatu o łącznych nakładach 408.000 zł, w tym realizowanych w 2022 roku w kwocie 311.582 zł,
- „Pomorskie dzieciom” projekt realizowany w latach 2021-2023 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w całości finansowany ze środków zewnętrznych, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa o łącznych nakładach 341.880 zł, w tym realizowanych w 2022 roku w kwocie 251.880 zł,
- „Wsparcie to podstawa- rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” projekt realizowany w latach 2021-2023 finansowany za środków unijnych, budżetu państwa i własnych powiatu o łącznych nakładach finansowych 1.616.606 zł, w tym realizowanych w 2022 roku w kwocie 677.942 zł,
- „Przyszłość bez barier- integracja w powiecie gdańskim”, projekt realizowany w latach 2021-2023 finansowany w całości ze środków unijnych, o łącznych nakładach 2.989.910 zł, w tym realizowanych w 2022 roku w kwocie 1.459.073 zł,

16) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę ogólną i celową w łącznej kwocie 2.600.000 zł, w tym na inwestycje 500.000 zł stanowiące łącznie 1,92% planowanych wydatków budżetu powiatu oraz rezerwę ogólną w kwocie 750.000 zł stanowiącą 0,55% planowanych wydatków na 2022 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wielkość rezerw ogółem nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu. Szczegółowy podział tworzonych rezerw zawarto w projekcie uchwały budżetowej.

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

przewidziano środki, między innymi, na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: „Przebudowa murów oporowych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji zewnętrznej” w kwocie 2.059.500 zł, w tym 1.900.000 zł finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, „Budowa archiwum zakładowego dla Starostwa Powiatowego” 1.720.000 zł, „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” kwota 675.000 zł, jest to udział własny w realizacji zadania, okres realizacji 2021-2023 budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok. 600 m<sup>2</sup> dla potrzeb stworzenia miejsca pobytu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego. Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 85% planowanych nakładów z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.825.000 zł, środki zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu promesy z BGK. W 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz wykupiono nieruchomości z Gminy Miasta Pruszcz Gdański, „Zagospodarowanie terenu nieruchomości powiatu gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim” kwota 50.000 zł, „Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku wraz z przebudową toalet oraz pomieszczeń socjalnych przy ul. Wojska Polskiego 16, kwota 933.826 zł, „Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych kwota 1.820.000 zł, „Budowa parkingu na placu Jana Pawła II” kwota 160.000 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn, budowa ronda w miejscowości Pręgowo”, kwota 2.800.000 zł, w tym 1.760.000 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w miejscowości Krzywe Koło, kwota 745.000 zł, „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w miejscowości Ostrowite, kwota 1.545.000 zł, (planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie dróg samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 rok), „Przebudowa murów oporowych przy budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16, kwota 2.059.500 zł,

wprowadzono środki na rozpoczęcie nowych zadań, takich jak, między innymi:.. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik” zabezpieczono udział własny w kwocie 1.200.000 zł., wykonana zostanie przebudowa nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku Trzcinisko-Błotnik łącznej długości 2800 metrów, polegająca na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z nadaniem profilu poprzecznego i podłużnego jezdni oraz wykonaniem poszerzeń jezdni, ułożeniu nowych warstw bitumicznych i siatki wzmacniającej. Ponadto przewiduje się budowę chodnika w km od 0+000 do 2+800 w nawierzchni bitumicznej przylegającego do jezdni o szerokości nawierzchni 2,0 m obramowanym krawężnikami od strony jezdni oraz opornikiem od strony terenów zielonych, a także budowę peronów przystankowych z betonowej kostki brukowej, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę przepustów, umocnienie skarp, wykonanie poboczy drogowych o szerokości 1,0 m, wykonanie sztucznej wyspy dzielącej pasy jezdni na wjeździe do miejscowości Trzcinisko, wykonanie pionowego oznakowania aktywnego w technologii LED, montaż balustrad zabezpieczających ruch pieszych, montaż stalowych barier drogowych, odwodnienie drogi oraz udrożnienie i oczyszczenie rowów przydrożnych. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 3.873.938 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz, okres realizacji 2021-2023 roku, zabezpieczono wkład własny w wysokości 2.000.000 zł, Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 2.000.000 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach zadania planuje się przebudowę drogi o długości 7014 m.b., w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, utwardzenia poboczy drogowych z kruszywa łamanego, budowę chodników z betonowej kostki brukowej, przebudowę zjazdów, odtworzenie poziomego oznakowania cienkobarstwowego, montaż pionowego oznakowania, montaż barier wygradzeniowych, profilowanie rowów odwadniających oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 2.000.000 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim-etap II”, kwota 1.600.000 zł, Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 3.171.912 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach zadania planowana jest przebudowa na długości 0,605 km, wykonana zostanie przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej, wzmocnienie podbudowy wraz z nową nawierzchnią asfaltową o szerokości 6 m, budowę ścieżki rowerowej o długości 605 mb i szerokości 3,4 m, zjazdów indywidualnych i parkingów, chodnika odsuniętego od jezdni o długości 605 mb o szerokości 3 m. Ponadto planowana jest przebudowa istniejącej sieci podziemnych oraz budowa oświetlenia drogowego i kanału technologicznego., „Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite-Suchy Dąb”, kwota 2.138.440 zł, Powiat Gdański wystąpił o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 2.138.439 zł z Funduszu Dróg Samorządowych, w ramach zadania planowana jest przebudowa nawierzchni bitumicznej



na odcinku 1817 m na pełnej szerokości jezdni. Z wykonaniem poszerzeń jezdni, wykonanie wymiany konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa przepustów pod zjazdami, wraz z obudową wlotów i wylotów, zagospodarowanie terenów zielonych, „Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego” zabezpieczono udział własny powiatu w kwocie 2.000.000 zł, szczegółowy wykaz zadań zostanie ustalony po spotkaniu z Wójtami z powiatu gdańskiego, „Budowa archiwum zakładowego dla Starostwa powiatowego”, kwota 1.720.000 zł, „modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół ogrodniczych w Pruszczu Gdańskim”, kwota 250.000 zł, „ Modernizacja pracowni w Szkole w Rusocinie”, kwota 350.000 zł, „Modernizacja pomieszczeń w budynku Zespołu szkół Ogrodniczych w Pruszczu Gdańskim”, kwota 445.000 zł, oraz inne liczne zadania realizowane zarówno przez Starostwo Powiatowe i inne jednostki organizacyjne powiatu.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji w 2022 roku zawarto w tabeli nr 7 materiałów informacyjnych. W przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych wykaz zadań inwestycyjnych zostanie odpowiednio zweryfikowany. Na etapie planowania, oraz w przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono jedynie wkład własny.

- 1) zabezpieczono środki na dwa projekty unijne: „Scalanie gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz, ogółem kwota 3.923.680 zł, w tym środki unijne 2.496.638 zł,
- 2) dotacje celowe i środki na inwestycje na łączną kwotę 598.629 zł, w których przewidziano środki w formie pomocy finansowej dla miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku, w którym mieści się powiatowa i miejska bibliotek publiczna 428.629 zł, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim na dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego 120.000 zł, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych 50.000 zł. W trakcie roku budżetowego Zarząd może przyznać dodatkową pomoc finansową dla gmin lub powierzyć realizację zadań inwestycyjnych a także ustalić inne dotacje w miarę możliwości finansowych oraz konieczności wspólnego realizowania zadań,
- 3) środki na wsparcie działalności KPPSP oraz KPP w Pruszczu Gdańskim, na podstawie przepisów art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej oraz art. 13 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu na 2022 rok uwzględniono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 7.000 zł, na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń Komendy Powiatowej, dla Komendy Powiatowej Policji na szkolenie i doskonalenie zawodowe funkcjonariuszy 7.000 zł, na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 5.000 zł. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,
- 4) zabezpieczono środki na wszystkie pozostałe, nie wymienione w pkt 2, przedsięwzięcia wieloletnie inwestycyjne.
5. Przedstawiony projekt dochodów budżetu powiatu na 2022 rok został opracowany pod rządami kilkakrotnie nowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1672), w tym ostatniej wprowadzonej ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.  
Zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

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

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

Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT), wpływy na poziomie 41.842.504 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 32.885.590 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 8.334.666 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych, wpływ na poziomie 1.857.600 zł,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wpływ na poziomie 22.020 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 18.265.697 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne 2.340.000 zł, opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym 4.513.500 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 5.028.000 zł, liczona od 43 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku i od 57 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, z uwzględnieniem kosztu utrzymania prognozowanego za 2021 rok, dochody z majątku powiatu 1.038.470 zł, za zajęcia pasa drogowego 1.500.000 zł,

Z przedstawionej w części opisowej struktury wielkości źródeł dochodów wynika, że ważnym źródłem dochodów zewnętrznych, oprócz dotacji z budżetu państwa, w planowanych dochodach budżetu powiatu na 2022 rok są środki pozyskane na projekty unijne, których wpływy ustalono na poziomie 8.071.061 zł i są wyższe od dochodów planowanych na 2021 o 4.511.608 zł. Wpływ na taki wzrost mają przede wszystkim środki na realizację projektu w zakresie scalania gruntów dla wsi Trzepowo i Krępiec, które w 2022 roku wynoszą 2.945.000 zł, a w 2021 roku wynosiły 760.786 zł.

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których Ministerstwo Finansów, przyjęło zmniejszenie w stosunku do roku 2021 na poziomie 3,04 %. Wielkość planowanych podatków została ustalona zgodnie ze znowelizowanymi przepisami i stanowiła przeciętną wielkość plany z 3 ostatnich lat poprzedzających rok bazowy dla budżetu 2022 roku tj. 2021. Wielkość planowanych i zrealizowanych dochodów z tego tytułu ma nierozzerwalny związek z istniejącą sytuacją gospodarczą, w szczególności związaną z sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie ale także polityką podatkową państwa. W obecnym stanie prawnym wynikającą z obecnych zmian w ramach Polskiego Ładu. Z uwagi na to, iż stanowią najważniejszą grupę dochodów bieżących ich spadek ma znaczący wpływ na sytuację finansową powiatu, w tym przede wszystkim wskaźniki

zadłużenia wynikające z art 242 i 243 ustawy o finansach publicznych a tym samym na zdolności kredytowej powiatu i wielkość planowanych inwestycji.

W 2020 roku powiat otrzymał wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w łącznej kwocie 8.553.498 zł. Środki te do końca 2021 roku zostały wydatkowane w kwocie 4.893.498 zł i w części niewydatkowanej tj. przechodzą na rok 2022, stanowiąc będą wsparcie na zadania inwestycyjne w Starostwie Powiatowym i drodze powiatowej,.

Decyzją ST8.4751.10.2021 Ministra Finansów z dnia 29 października 2021 roku, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw dla Powiatu gdańskiego została przyznana kwota 5.842.220 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki należało ująć w budżetach 2021 roku, z tym że w naszym przypadku w całości przechodzą na rok 2022 i zaliczone zostały do przychodów jako jedno ze źródeł pokrycia deficytu

Planowany na 2022 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 23.802.220 zł. Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, różnica osiąga wartość dodatnią i wynosi 1.989.205 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w projekcie budżetu na 2021 rok nadwyżka operacyjna. Wartość tej nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i ma niewątpliwie wpływ na sytuację finansową powiatu gdańskiego, w tym możliwość zadłużania się.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2022 wynoszą 111.727.600,00 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 3.731.308,00 zł, co stanowi ich spadek o 3,23 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

**Tabela 1**

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2021 rok	Plan dochodów na 2022 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)	40.782.867,00	38.840.632,00	- 1.942.235,00	- 4,76
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	2.049.133,00	3.001.872,00	+ 952.739,00	+ 46,49
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.881.810,00	4.513.500,00	+ 631.690,00	+ 16,27
4. Opłaty za usługi geodezyjne	2.100.000,00	2.340.000,00	+ 240.000,00	+ 11,43
5. Odpłatność za pobyt w DPS	4.489.700,00	5.028.000,00	+ 538.300,00	+ 11,99
6. Dochody z majątku	1.022.770,00	1.038.470,00	+ 15.700,00	+ 1,54
7. Inne dochody własne powiatu	8.088.676,00	5.345.727,00	- 2.742.949,00	- 33,91
8. Subwencja ogólna z tego:	31.210.455,00	32.885.590,00	+ 1.675.135,00	+ 5,37
- część oświatowa	27.979.427,00	28.865.082,00	+ 885.655,00	+ 3,17
- część równoważąca	3.231.028,00	4.020.508,00	+ 789.480,00	+ 24,43
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	6.170.306,00	5.974.000,00	- 196.306,00	- 3,18
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	4.254.970,00	2.360.666,00	- 1.894.304,00	- 44,52
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.888.412,00	1.857.600,00	- 30.812,00	- 1,63
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.	5.351.650,00	448.462,00	- 4.903.188,00	- 91,62
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	433.300,00	22.020,00	- 411.280,00	- 94,92

14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	3.559.453,00	8.071.061,00	+ 4.511.608,00	+ 126,75
15. Pozostałe dotacje	175.406,00	0,00	- 175.406,00	- 100,00
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>115.458.908,00</b>	<b>111.727.600,00</b>	<b>- 3.731.308,00</b>	<b>- 3,23</b>

## 2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2022 rok

2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 38.840.632,00 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2021 rok o 1.942.235,00 zł, co stanowi ich spadek o 4,76 %.

2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 3.001.872,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2021 rok o 952 739,00 zł, co stanowi 46,49 %.

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 4.513.500,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2021 rok o 631.690,00 zł, co stanowi 16,27%.

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 2.340.000,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2021 rok o 240.000,00 zł, co stanowi 11,43 %.

2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 5.028.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 538.300,00 zł, co stanowi ich wzrost o 11,99 % .

2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 1.038.470,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2021 rok o 15.700,00 zł, z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 736.000,00 zł, opłaty za trwałe zarząd wynoszą 32.470,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 30.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 5.345.727,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o kwotę 2.742.949,00 zł, co stanowi ich spadek o 33,91- %, w tym:

\*planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 466.250,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 26.400 zł, dochody ustalone są

na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią 25% lub 5% zrealizowanych dochodów,

- \* wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację samochodu zaplanowano na kwotę 22.400,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 15.200,00 zł,
- \* wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości zaplanowano w kwocie 69.000 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 9.000,00 zł,
- \* planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 90.900,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o kwotę 62.200,00 zł,
- \* planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 1.500.000 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok,
- \* planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym oraz uczniów, a także zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie wynoszą 241.900,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2021 o 122.800,00 zł,
- \* planowane dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania ustalono na kwotę 148.560,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2021 rok o kwotę 4.046,00 zł,
- \* planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 76.677,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 32.154,00 zł,
- \* planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 3.200,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2021r. o kwotę 11 800,00zł, natomiast planowane dochody z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą 3.200,00 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok. Obowiązek ponoszenia miesięcznych opłat w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy do rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka. Za ponoszone opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Obowiązek ponoszenia opłat wynika z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- \* planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska ustalono na poziomie roku 2021 tj. na kwotę 46.000,00 zł,
- \* planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 1.402.000,00 zł MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Ciepłowo, GOPS Cedry Wielkie, GOPS

Przywidz, GOPS Suchy Dąb, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Pszczółki, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Miasto Łódź, Miasto Słupsk, Powiat Szczecinecki, Powiat Ostródzki, PCPR Starogard Gdański, Powiat Wejherowski, Powiat Pruszkowski,

\*planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 570.000 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Ciepłewo, GOPS Przywidz, GOPS Pszczółki, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Suchy Dąb. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

\*planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 705.640,00 zł, w tym w szczególności: wpływy z różnych dochodów 464.400,00 zł, wpływy z różnych opłat 143.040,00 zł, wpływy z usług pozostałych 81.000,00 zł, wpływy ze sprzedaży wyrobów 10.000,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 3.500,00 zł, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 800,00 zł, kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.900,00 zł.

2.8.Subwencja ogólna wyniesie 32.885.590 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 1.675.135,00 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 885.655,00 zł (3,17 %), część równoważąca subwencji o 789.480,00 zł (24,43 %).

2.9.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2022 roku 5.974.000,00 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2021 rok o 196.306,00 zł (3,18 %), z tego:

\*planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 5.214.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2021 rok wyniesie 5.469.306,00 zł, co stanowi jej zmniejszenie o 255.306,00 zł (4,67 %).

\*planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 760.000 zł, a przewidywane wykonanie za 2021 rok 701.000,00 zł, co stanowi jej zwiększenie o 59.000,00 zł (8,42 %).

2.10.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2022 roku ogółem 2.360.666,00 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2021 rok o 1.894.304,00 zł (44,52 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2022 rok następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

\*obsługę administracyjną zadań związanych ze scalaniem gruntów przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 14.190,00 zł, co w stosunku do dotacji planowanej w roku 2021 stanowi zmniejszenie o 2.810,00 zł,

\*gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 235.000,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2021 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 1.108.599,00 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 164.000,00 zł,

- \*wykonanie prac geodezyjno–urzędzeniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych została zaplanowana w kwocie 448.677,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2021 rok dotacji stanowi zwiększenie o 13.677,00 zł, w tym na koszty utrzymania stanowisk pracy 311.000,00 zł,
- \*na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 178.351,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2021 rok wynosi 145.522,00zł.
- \*działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 21.646,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2021 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 10.894,00 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 2021 roku, tj. w kwocie 330.000,00 zł,
- \*składki na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, dotacja została zaplanowana w kwocie 22.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2021 rok wynosi 21.260,00 zł,
- \*zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowana dotacja celowa dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie została zaplanowana w kwocie 439.600,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2021 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 11.000,00 zł
- \*na zadania w zakresie pomocy dla cudzoziemców została zaplanowana dotacja w kwocie 6.202,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2021 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 27.373,00 zł
- \*działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 270.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2021 rok stanowi zwiększenie o 13.000,00 zł,
- \*wyplata 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 2016 r.(Dz.U. z 2020r. poz.821), dotację zaplanowano w kwocie 340.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2021r. wynosi 906.000,00 zł,
- \*wyplata 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 2016 r.(Dz.U. z 2020 r. poz.821), dotację zaplanowano w kwocie 55.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2021 r. wynosi 145.500,00 zł.



2.11. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2022 roku 1.857.600 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 30.812,00 zł (1,63 %).

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 448.462,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o kwotę 4.903.188,00 zł (91,62 %).

Planowana dotacja celowa w 2022r. przewidziana została na:

- \* dofinansowanie na zadania inwestycyjne z zakresu dróg publicznych w kwocie 400.000,00 zł,
- \* dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w kwocie 8.034,00 zł,
- \* dofinansowanie na zadania bieżące z zakresu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 40.428,00 zł.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w 2022 r. w kwocie 22.020,00 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się w całości na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 roku kwota 22.020,00 zł.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2022 r. na kwotę 8.071.061,00 zł, co w stosunku do roku 2021 stanowi ich wzrost o kwotę 4.511.608,00 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- \* „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego”, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Pruszcz Gdański i Przywidz, na realizację którego przewidziano środki w kwocie 2.945.000,00 zł, w tym:
  - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 2.526.548,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  - „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” 418.452,00 zł w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”, finansowany na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- \* „Zdolni z Pomorza - Powiat Gdański” w kwocie 144.290,00 zł dofinansowany w ramach Działania 03.02. Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu przewidziano wspieranie uczniów z Powiatu Gdańskiego o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, biologii, chemii i kompetencji społecznych.

- \* „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo etap III ”, aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, w kwocie 2.188.822,00 zł, z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
- \* „Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim ”, zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w kwocie 1.459.073,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.1. Aktywizacja społeczno - zawodowa – mechanizm ZIT,
- \* „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w Powiecie Gdańskim”, w kwocie 657.942,00 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.2.1. Rozwój Usług Społecznych - mechanizm ZIT,
- \* „Pierwszy krok do samodzielności”, w kwocie 311.582,00 zł, projekt systemowy współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
- \* „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego” w kwocie 346.715,00 zł, finansowany na podstawie umowy nr RPPM.05.04.01-22-0005/18, Uchwała nr V/35/2019 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 01.02.2019r.

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

Tabela nr 2

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Planowane wykonanie za 2021 rok</b>	<b>Plan dochodów na 2022 rok</b>	<b>wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie</b>	<b>% udział w dochodach ogółem</b>
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	<b>106.386.798,00</b>  2.653.799,00	<b>108.352.600,00</b>  5.126.061,00	<b>+ 1.965.802,00</b>  + 2.472.262,00	<b>+ 1,85</b>
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	<b>9.072.110,00</b>  905.654,00	<b>3.375.000,00</b>  2.945.000,00	<b>- 5.697.110,00</b>  + 2.039.346,00	<b>- 62,80</b>
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>115.458.908,00</b>	<b>111.727.600,00</b>	<b>- 3.731.308,00</b>	<b>- 3,23</b>

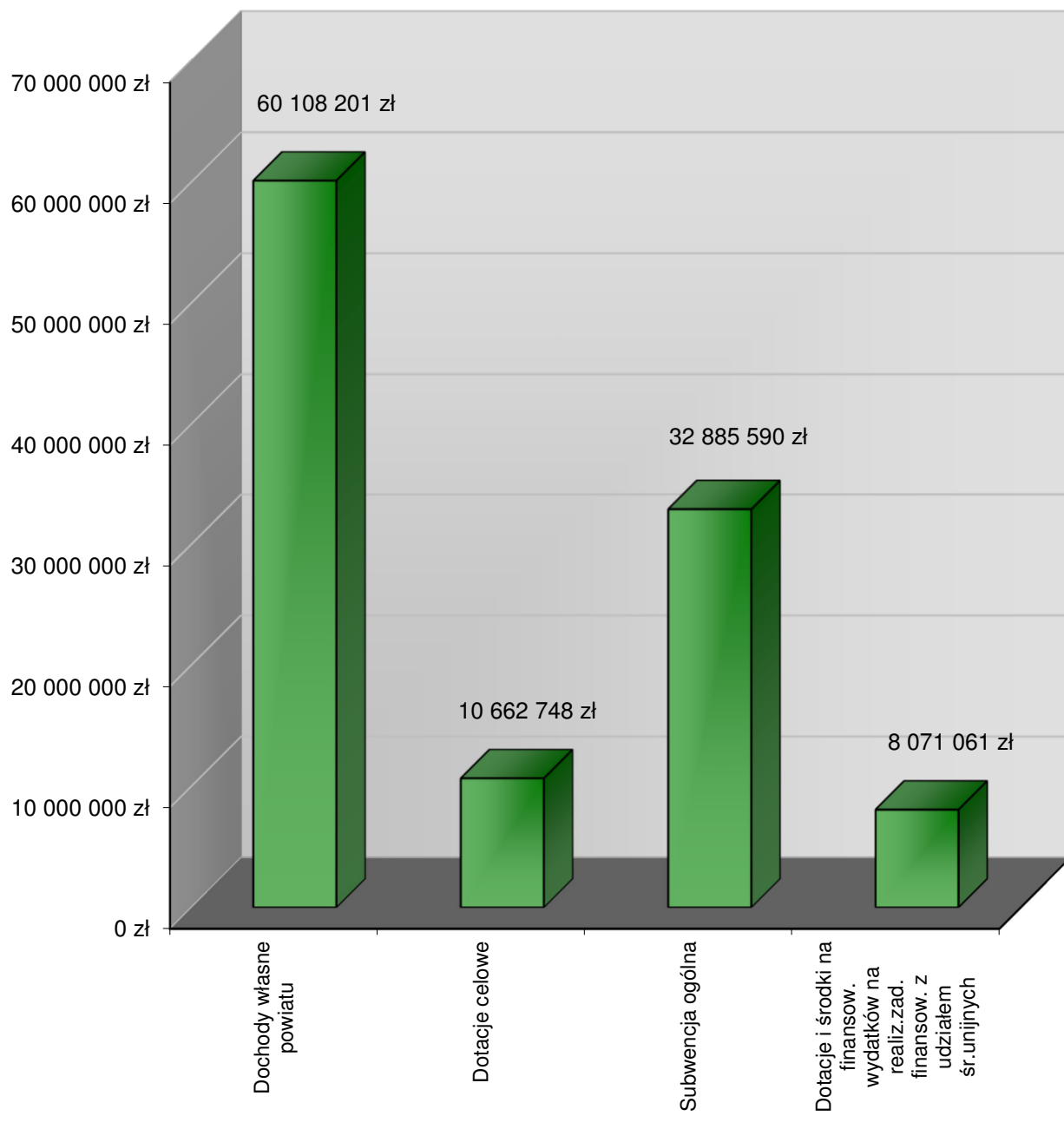
2.16. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2022 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

Tabela nr 3

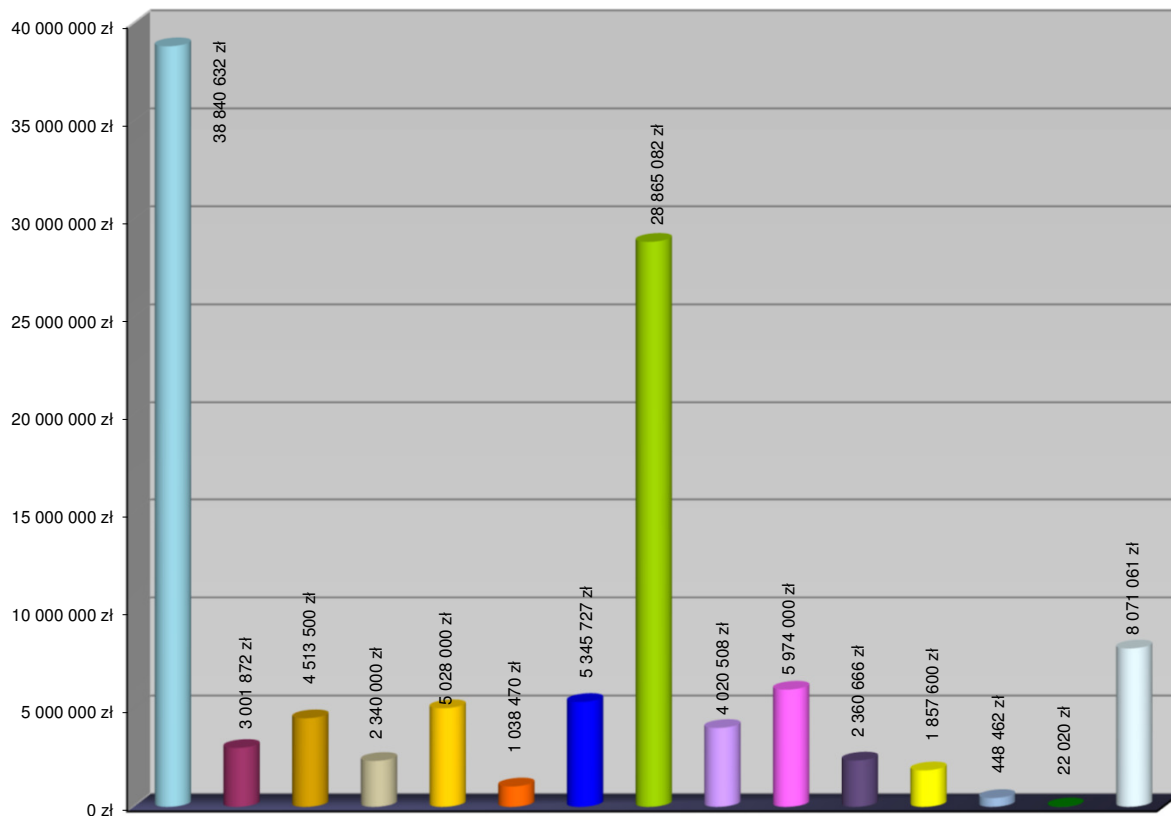
Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2022 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
<b>1. Dochody własne powiatu w tym :</b>	<b>60.108.201</b>	<b>100,00</b>	<b>53,80</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	38.840.632	64,57	34,76
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.001.872	4,99	2,69
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	4.513.500	7,51	4,04
- opłaty za usługi geodezyjne	2.340.000	3,89	2,09
- odpłatność za pobyt w DPS	5.028.000	8,36	4,50
- dochody z majątku	1.038.470	1,79	0,94
- inne dochody własne powiatu	5.345.727	8,89	4,78
<b>2. Subwencja ogólna w tym:</b>	<b>32.885.590</b>	<b>100,00</b>	<b>29,44</b>
- część oświatowa	28.865.082	87,77	25,84
- część równoważąca	4.020.508	12,23	3,60
<b>3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:</b>	<b>10.662.748</b>	<b>100,00</b>	<b>9,54</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	5.974.000	56,03	5,35
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.360.666	22,14	2,11
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.857.600	17,42	1,66
- 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.	448.462	4,21	0,40
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.020	0,20	0,02
<b>4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>8.071.061</b>	<b>100,00</b>	<b>7,22</b>
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>111.727.600</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

Wykres 1

### Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu na 2022 rok (w zł)



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu  
na 2022 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 2022 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2022 rok wynoszą 135.529.820,00 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 3.167.700,00 zł, co stanowi spadek o 2,28 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

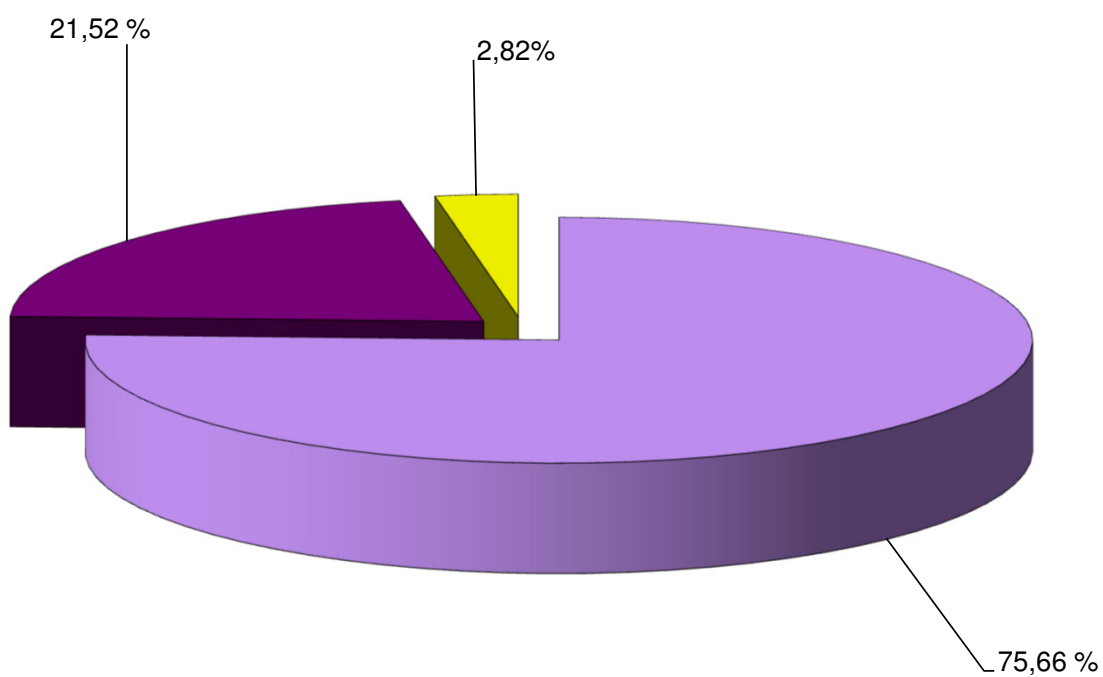
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2021r.	Plan wydatków na 2022r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>99.220.598,00</b>	<b>106.363.395,00</b>	<b>+ 7.142.797,00</b>	<b>+ 7,20</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</b>	<b>74.749.799,00</b>	<b>78.243.789,00</b>	<b>+ 3.493.990,00</b>	<b>+ 4,67</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	50.719.092,00	53.228.964,00	+ 2.509.872,00	+ 4,95
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.030.707,00	25.014.825,00	+ 984.118,00	+ 4,10
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>15.555.758,00</b>	<b>17.661.459,00</b>	<b>+ 2.105.701,00</b>	<b>+ 13,54</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>5.635.192,00</b>	<b>5.161.404,00</b>	<b>- 473.788,00</b>	<b>- 8,41</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>3.249.849,00</b>	<b>5.216.743,00</b>	<b>+ 1.966.894,00</b>	<b>+ 60,52</b>
<b>5) wydatki na obsługę długu powiatu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>+ 50.000,00</b>	<b>+ 166,67</b>
<b>2. Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>39.476.922,00</b>	<b>29.166.425,00</b>	<b>-10.310.497,00</b>	<b>- 26,12</b>
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</b>	<b>39.476.922,00</b>	<b>29.166.425,00</b>	<b>-10.310.497,00</b>	<b>- 26,12</b>
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	1.091.580,00	3.923.680,00	+ 2.832.100,00	+ 259,45
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>138.697.520,00</b>	<b>135.529.820,00</b>	<b>- 3.167.700,00</b>	<b>- 2,28</b>

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2022r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2022r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>  <b>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</b> - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>  <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  <b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>  <b>5) wydatki na obsługę długu powiatu</b>	<b>106.363.395</b>  <b>78.243.789</b>  53.228.964 25.014.825  <b>17.661.459</b>  <b>5.161.404</b>  <b>5.216.743</b>  <b>80.000</b>	<b>100,00</b>  <b>73,56</b>  50,04 23,52  <b>16,61</b>  <b>4,85</b>  <b>4,90</b>  <b>0,08</b>	<b>78,48</b>  <b>57,73</b>  39,27 18,46  <b>13,03</b>  <b>3,81</b>  <b>3,85</b>  <b>0,06</b>
<b>2. Wydatki majątkowe z tego:</b>  <b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</b> - programy finansowane z udziałem środków unijnych	<b>29.166.425</b>  <b>29.166.425</b>  3.923.680	<b>100,00</b>  <b>100,00</b>  13,45	<b>21,52</b>  <b>21,52</b>  2,90
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>135.529.820</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2022 rok (w %)



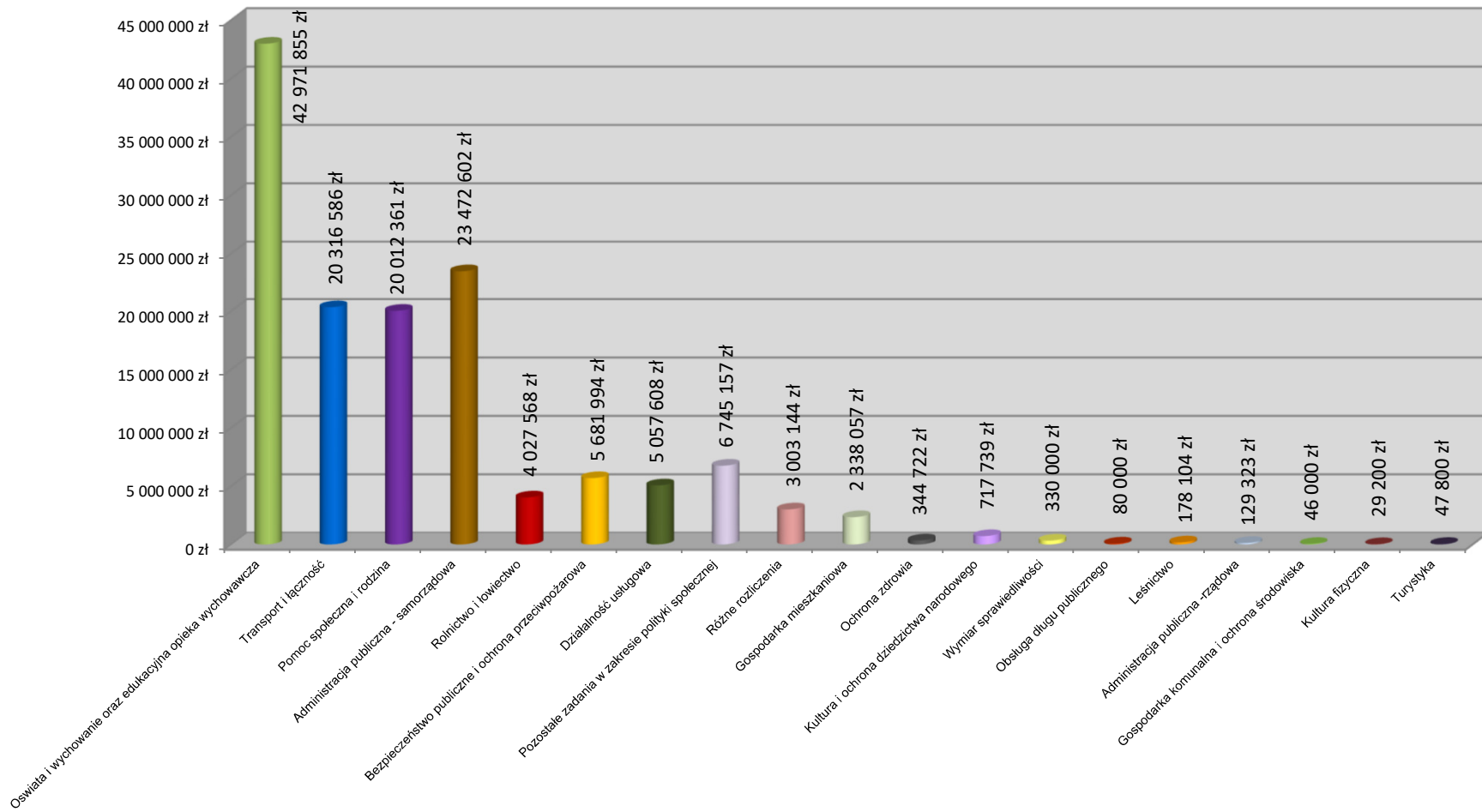
■ Wydanki bieżące - 102 536 905 zł

■ Wydanki inwestycyjne - 29 166 425 zł

■ Wydanki w zakresie remontów i wyposażenia 3 826 490 zł



Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2022 rok (w zł)



### **3. Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2022 rok**

#### **3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.027.568 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 3.937.870 zł, w tym: \*wydatki bieżące w kwocie 14.190 zł, finansowane z budżetu państwa, \*wydatki majątkowe w kwocie 3.923.680 zł, finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków własnych powiatu.

Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Powiat w 2022 roku będzie realizował dwa projekty:

- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”,
  - „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowanie rolnictwa i leśnictwa”.
- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w kwocie 89.698 zł finansowane są z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań rządowych.

#### **3.2.Dział 020 – Leśnictwo**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą kwotę 178.104 zł i są zaplanowane w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w wysokości 148.560 zł i w rozdz. 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w wysokości 29.544 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021r. w kwocie 173.334 zł, są one wyższe o 4.770 zł, co stanowi ich zwiększenie o 2,75 %.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02001 „Gospodarka leśna” w kwocie 148.560 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 29.544 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 20.316.586 zł i są one zaplanowane w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 20.188.190 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 128.396 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wynoszą 20.188.190 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021r. w kwocie 27.188.337 zł, są niższe o 7.000.147 zł, co stanowi ich spadek o 25,75 % i przeznacza się na:
  - bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 5.913.750 zł, z tego na usługi remontowe: konserwacja i obsługa sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe, ubezpieczenie dróg powiatowych, ubezpieczenie samochodów służbowych, konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinanie poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, oczyszczenie rowów i przepustów, energię elektryczną, utrzymanie samochodów służbowych,
  - wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 14.274.440 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2021 o kwotę 7.442.071 zł tj. o 34,27 % i spowodowane jest między innymi nie planowaniem na etapie projektu budżetu wydatków finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w 2021 roku była to kwota 2.160.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 3-13.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 128.396 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 115.100 zł, na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, kwota 6.696 zł.

### **3.4. Dział 630 – Turystyka**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 47.800 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o kwotę 40.000 zł, tj. o 45,56 %, 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](http://www.turystyczny.powiat-gdanski.pl),
- udział w targach turystycznych, w tym w Międzynarodowych Targach Gdańskich MTG „Festiwal Czasu Wolnego”
- 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 2.338.057 zł i są niższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2021r. o kwotę 944.604 zł, co stanowi ich spadek o 28,78 % i ma przede wszystkim związek z niższą kwotą wydatków bieżących, związanych z wypłatą odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W 2021 r. wypłacono odszkodowanie w wysokości 950.000 zł.

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

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 235.000 zł, wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 1.434.428 zł, wydatki w całości finansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne 668.629 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych, w tym pomocy finansowej dla Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim (428.629 zł), zawarto w tabeli nr 7, pozycje 14-16.

### **3.6. Dział 710 – Działalność usługowa**

Planowane wydatki wynoszą ogółem 5.057.608 zł i są one wyższe o 19.936 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2021r., co stanowi ich zwiększenie o 0,40 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 4.249.308 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 448.677 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 324.277 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 2.340.000 zł, przeznacza się na: \*wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, przeprowadzenia weryfikacji ewidencji gruntów w zakresie zgodności treści ewidencji z terenu całego Powiatu, kontynuację cyfryzacji zasobu, modernizację ewidencji gruntów w zakresie budynków, lokali i użytków nie należących do grupy użytków rolnych, leśnych i ekologicznych dla 4 obrębów, \*zakupy inwestycyjne w kwocie 76.400 zł zawarto w tabeli nr 7, pozycja 17.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 808.300 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 760.000 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 48.300 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 677.000 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 2.000zł,
  - na wydatki związane z bieżącą działalnością 129.300 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 23.601.925 zł i są wyższe o 3.777.009 zł w stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021r., co stanowi ich wzrost o 19,05 % i wiąże się przede wszystkim ze wzrostem wydatków na inwestycje, na wynagrodzenia oraz na diety radnych związane przekroczeniem przez powiat 120 000 mieszkańców oraz zmianą kwoty bazowej.

- 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 85.657 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 528.600 zł przeznacza się na diety radnych, zakupy materiałów i usług oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 17.956.553 zł i obejmują następujące wydatki:
  - wynagrodzenia 9.220.717 zł i pochodne od wynagrodzeń 1.825.778 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 656.700 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 77.200 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 2.934.021 zł, w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup energii, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biur, odpis na ZFŚS, wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych i samochodów służbowych,
  - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 155.861 zł, w tym diety dla członków zarządu,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.086.276 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 18-22.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75045 „Kwalifikacja wojskowa” w wysokości 43.666 zł związane są z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2022”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 21.646 zł oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 22.020 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 283.400 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 799.401 zł i przeznaczone są na wydatki związane z obsługą finansową, prawną i zamówień publicznych jednostek oświatowych, w tym na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki od wynagrodzeń, świadczenia na rzecz osób fizycznych, pozostałe wydatki bieżące, w tym zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, remontowe, telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe,

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 2.184.648 zł, przeznaczone są na zakup materiałów, w tym w szczególności druków komunikacyjnych i dzienników budowy, w kwocie 1.527.048 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 605.800 zł, w tym tablic rejestracyjnych, ogłoszeń prasowych, oraz remont elewacji budynku starostwa, na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich oraz na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny w kwocie 49.000 zł, na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.800 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.720.000 zł i są przeznaczone na budowę archiwum zakładowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

### **3.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 5.681.994 zł i są one niższe o 1.133.194 zł od prognozowanego wykonania za 2021 rok, co stanowi ich spadek o 16,63 % i wiąże się przede wszystkim z obniżeniem wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, a także obniżeniem wydatków inwestycyjnych.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 5.214.000 zł na realizację zadań rządowych oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 467.994 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 12.000 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.
- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 7.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczeń KP PSP w Pruszczu Gdańskim (stanowisko kierowania).
- 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 5.214.000 zł.  
W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021r. w kwocie 5.691.306 zł są one niższe o 477.306 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 8,39 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 4.655.017 zł i jest niższa od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 261.094 zł, tj. o 5,31 %.
  - 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 367.983 zł.
- Ochotnicze straże pożarne  
Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano w kwocie 120.000 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim.

- **Obrona cywilna**  
Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 7.650 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
  
- **Zarządzanie kryzysowe**  
W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 314.744 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2021 są niższe o 280.888 zł, co stanowi spadek o 47,16 % 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. Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego całości realizowane przez powiat, w tym na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, na zakup ewentualnie uszkodzonych (wyeksploatowanych) części elektronicznych do urządzeń serwerowni ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu namiotów pneumatycznych, dwóch przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych, dwóch przyczep do przewozu motopomp oraz pozostałe usługi, opłaty i składki, wykonanie aktualizacji dokumentacji „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych”, a także przeciwdziałaniu zakażeniu koronawirusem Covid-19.
  
- **Pozostała działalność w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.**  
Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 6.600 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego związane z zakupem nagród konkursowych.

### **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 2021, 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 80.000 zł. Wydatki zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2022 roku na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w łącznej kwocie 15.000.000 zł, a także kredytu krótkoterminowego, odnawialnego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu powiatu.

### **3.11. Dział 758 – Różne rozliczenia**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.600.000 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 750.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.350.000 zł, z tego:
  - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 280.000 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
  - na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikających ze stosunku pracy 500.000 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 120.000 zł,
  - na wzrost opłat za energię elektryczną i ogrzewanie w kwocie 350.000 zł
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 500.000 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 42.971.855 zł, w tym na inwestycje 3.493.000 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na odprawy emerytalne i nagrody Starosty w utworzonej rezerwie celowej na 2022 rok.

Z powyższych środków na sam proces edukacyjny szkół powiatu zaplanowano środki w kwocie 30.731.014 zł, pozostałe bieżące planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 184.519 zł w tym: na projekt „Zdolni z Pomorza” realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 144.290 zł, na projekt Erasmus + realizowany przez Szkołę Podstawową Specjalną w Warczu 40.229 zł, na stypendia dla uczniów w kwocie 164.400 zł, na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 111.472 zł, a także dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w kwocie 11.780.850 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 28.865.082 zł, środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce i innymi dochodami 462.375 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 9.691.407 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 24.80 % ponad otrzymaną subwencję.

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 29.055.335 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021 rok w kwocie 30.302.927 zł są one niższe o 1.247.592 zł, co stanowi ich spadek o 4,12 % i spowodowane jest przede wszystkim spadkiem wydatków inwestycyjnych w związku z zakończeniem w roku 2021 r. rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.



- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 5.959.781 zł i są niższe od planowanego wykonania na rok 2021 o 1.981.205 zł tj. o 24,95 %, co wynika głównie ze spadku wydatków na inwestycje. Zakończono rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

Wydatki zaplanowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.940.883 zł, co stanowi zwiększenie o 293.140 zł tj. 6,31 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2021 rok,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 764.606 zł, w tym na zajęcia hipoterapii i zooterapii 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 196.063 zł,
  - na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 40.229 zł, z przeznaczeniem na projekt Erasmus+ „Powiedz nie przemocy i dyskryminacji poprzez gry”,
  - na wydatki inwestycyjne 18.000 zł. Szczegółowo realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, pozycja 25.
- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 417.856 zł, z tego na:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 337.005 zł,
    - na wydatki bieżące rzeczowe 67.051 zł (nauczanie języka kaszubskiego, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia i pozostałe),
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.800 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 12.479.149 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 8.659.249 zł,
    - na wydatki bieżące rzeczowe 2.088.900 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS, przeprowadzenie remontów,
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 146.000 zł,
    - na wydatki inwestycyjne 1.585.000 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, pozycje 26-33.
- 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 1.643.233 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 141.577 zł,
    - na wydatki bieżące rzeczowe 28.726 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi remontowe, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
    - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 1.472.930 zł, z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” w Pruszczu Gd. (stacjonarna) 199.789 zł, (stacjonarna medyczna) 366.280 zł, (dzienna kierunki medyczne) 725.535

zł,(stacjonarna kierunki niemedyce – dorośli, absolwenci) 84.276 zł, (zaoczna kierunki niemedyce – dorośli, kwalifikacyjne kursy zawodowe) 97.050 zł.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dla Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 3.793.605 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.269.602 zł,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 425.003 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.000 zł,
- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 3.022.648 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.406.685 zł,
  - na wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 174.462 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
  - dotacje na zadania bieżące 1.441.501 zł, w tym: na Katolickie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 549.356 zł, na Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 892.145 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wynoszą 782.030 zł, z tego :
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 705.380 zł,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 46.880 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych, energii, na usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.770 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 103.332 zł i są wyższe do przewidywanego wykonania za rok 2021 o 1.447 zł, tj. o 1,42 %. 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 85.985 zł i dotyczą stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 27.353 zł,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 58.632 zł (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, odpis na ZFŚS i pozostałych),

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 25.490 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.490 zł,
  - wydatki bieżące rzeczowe 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych),
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Umożliwia ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formie zaocznej. W szkole w Rusocinie prowadzone są kursy: „Prowadzenie produkcji rolniczej” oraz „Organizacja i nadzorowanie 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 276.928 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 122.928 zł,
  - wydatki bieżące rzeczowe 154.000 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe usługi).
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 465.298 zł i przeznaczone są na:
  - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 111.472 zł,
  - na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla ekspertów pracujących w komisji awansu zawodowego w kwocie 2.400 zł
  - pozostałe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 26.500 zł,
  - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług w kwocie 152.321 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.315 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 144.290 zł, na realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w wysokości projekt pn. „Zdolni z Pomorza – Powiat Gdański”,

Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 13.916.520 zł, są one wyższe o 330.901 zł (2,44 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021 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 6.788.020 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 4.888.799 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 1.552.913 zł oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Orda” w Pruszczu Gdańskim 346.308 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 2.078.399 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance, w kwocie 254.280 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 562.840 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 177.996 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 408.560 zł,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 127.140 zł,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 86.455 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej INS Kowale w Kowalach w kwocie 308.560 zł.
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w BielkóWKu w kwocie 152.568 zł.

Środki dotacji przeznacza się na organizowanie zajęć mających na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, wynoszą 2.263.907 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 3,65 %. Planowane wydatki na 2022 rok przeznacza się:
  - na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 1.994.782 zł,
  - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 245.342 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy dydaktycznych, usług zdrowotnych i remontowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń, opłat i składek i pozostałych usług oraz odpisy na ZFŚS),
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.783 zł,
  - na wydatki inwestycyjne przewidziano środki w kwocie 20.000 zł. Realizowane zadania inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, pozycja 38.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 2.594.270 zł i są one niższe o kwotę 954.274 zł od prognozowanego wykonania za 2021 rok tj. o 26.89 %, co jest związane z zaplanowaniem niższych wydatków na inwestycje, w tym:
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 560.510 zł i są one wyższe o kwotę 56.106 zł od przewidywanego wykonania za 2021r. tj. o 11,12 %,
  - na utrzymanie internatu i inne wydatki bieżące, w tym zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych i telekomunikacyjnych, opłat i składek, odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 147.950 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 15.810 zł.
  - na wydatki inwestycyjne kwotę 1.870.000 zł. Realizowane zadanie inwestycyjne zawarto w tabeli nr 7, pozycje 39-40.

- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 164.400 zł, wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2021 o 44,21 %, w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych i na stypendia sportowe zaplanowano łącznie 150.000 zł oraz na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 14.400 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 10.331 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Internacie zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 17.193 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 344.722 zł, są one niższe o 521.228 zł (60,19 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021 rok, głównie z powodu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu na ratownictwo medyczne o kwotę 338.957 oraz dotacji celowej z udziałem środków europejskich na programy polityki zdrowotnej o kwotę 118.402 zł i obejmują następujące wydatki:

- w rozdziale 85149 „Program polityki zdrowotnej”, zaplanowano wydatki w kwocie 301.722 zł i są one przeznaczone na wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych - na projekt „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”.
- w rozdziale 85156 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne, oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 22.000 zł finansowane dotacją z budżetu państwa, z przeznaczeniem na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21.000 zł, z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mających na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia.

### **3.14. Dział 852 – Pomoc społeczna**

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 10.485.050 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 2.303.402 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 5.028.000 zł, a pozostałą kwotę 3.153.648 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 2021 rok w kwocie 10.802.743 zł, są one niższe o 317.693 zł, co stanowi ich spadek o 2,94 %.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 8.324.692 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o kwotę 486.372 zł, co stanowi ich wzrost o 6,21 %.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.857.600 zł, dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 5.028.000 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 5.915.700 zł i są one wyższe o 385.653 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2021r., tj. 6,97 %.
  - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 1.921.152 zł, w tym między innymi: na materiały do terapii zajęciowej, usługi ratownictwa medycznego, zakup artykułów żywności, na energię, na dozór mienia, na zakup leków, środków czystości, na zakup oleju opałowego, wyposażenie pokoi pensjonariuszek, nagrody dla pensjonariuszek, materiały do remontów, usługi zdrowotne, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.840 zł,
  - na wydatki inwestycyjne 465.000 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 7, pozycje 34-37.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 1.508.405 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2021 rok o kwotę 122.179 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 1.213.130 zł, co stanowi ich wzrost o 86.794 zł., tj. 7,71 %.
    - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 291.975 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, odpis na ZFŚS,
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.300 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 633.651 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 439.600 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 378.630 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 60.970 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 194.051 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień), utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości,

oraz

- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 6.202 zł na sfinansowanie świadczeń społecznych dla cudzoziemców,
- w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zaplanowano środki w kwocie 12.100 zł na sfinansowanie wydatków bieżących w tym zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług w DPS w Zaskoczynie na zorganizowanie obchodów jubileuszu 40-lecia działalności.

### **3.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.745.157 zł i są one wyższe o 1.549.160 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2021 roku w kwocie 5.195.997 zł, co stanowi ich wzrost o 29,81 % i ma związek przede wszystkim z realizacją kolejnych projektów unijnych (Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego Aktywni Zawodowo etap III, Przyszłość Bez Barrier, Wsparcie to Podstawa, Pierwszy Krok, Pomorskie Dzieciom) .

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 254.410 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 Intelektualną, kwota 66.950 zł,
  - w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie”, kwota 53.560 zł,
  - w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, kwota 133.900 zł,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 381.265 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 270.000 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 296.529 zł, w tym 69.242 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla orzeczników zatrudnionych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu,
  - pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 84.136 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 600 zł.
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.378.974 zł dla Miasta Gdańsk na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Gdańskiego Urzędu Pracy w Gdańsku.  
Wysokość planowanej dotacji stanowi udział powiatu w całości poniesionych wydatków bieżących przez Urząd Pracy w Gdańsku, równy ilorazowi liczby mieszkańców z terenu naszego powiatu do liczby mieszkańców z całego obszaru działania GUP w Gdańsku.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” wynoszą 4.730.502 zł i są w całości przeznaczone na wydatki związane z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków unijnych oraz budżetu państwa:
    - „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III” w kwocie 2.120.587 zł,
    - „Przyszłość bez barier” – integracja w powiecie gdańskim w kwocie 1.440.822 zł,
    - „Pierwszy krok” – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim w kwocie 300.000 zł,
    - „Pomorskie dzieciom” – wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w kwocie 251.880 zł,
    - „Wsparcie to podstawa” – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim w kwocie 617.213 zł.

### 3.16. Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 9.527.311 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 395.000 zł, wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 2.012.428 zł, a pozostałą kwotę 7.119.883 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 2021 rok w kwocie 11.653.804 zł, są one niższe o 2.126.493 zł, co stanowi ich spadek o 18,25 % i ma związek z obniżeniem wydatków inwestycyjnych, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 4.964.661 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 niższe od kwoty planowanej na 2021 rok o 419.443 zł, co stanowi ich spadek o 7,80 %.

Zaplanowane wydatki na 2022 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:



- wypłatę świadczeń pieniężnych dla 41 rodzin spokrewnionych, 12 rodzin niezawodowych, 5 rodzin zawodowych, 7 rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 139 dzieci z terenu naszego powiatu,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci z poza terenu naszego powiatu,
  - wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
  - dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania,
  - wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz obsługę tych zadań, łącznie w kwocie 336.600 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych w kwocie 734.200 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe dla 10 osób do pomocy zaplanowano w kwocie 185.800 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 25.000 zł dla, i tak dla powiatu: \*malborskiego na 2 dzieci, \*Miasto Poznań na 1 dziecko,
  - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 228.000 zł i tak dla PCPR: \* kwidzyńskiego na 2 dzieci, \* kartuskiego na 3 dzieci, \*kościerskiego na 1 dziecko, \*starogardzkiego na 2 dzieci, \*elbląskiego na 1 dziecko, \*wejherowskiego na 1 dziecko, MOPS Świnoujście na 2 dzieci oraz MOPR Gdańsk na 4 dzieci, rodziny zastępczej zawodowej 1 dziecko.
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 607.690 zł,
  - pozostałe środki przeznacza na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opinie psychologiczne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz odpis na ZFŚS.
- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 4.562.650 zł i są one niższe o 1.707.050 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2021r., tj.27,23 %, z uwagi na obniżenie wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki na 2022 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę dodatków wychowawczych wynikających z przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz obsługę tych zadań, łącznie w kwocie 107.550 zł,
- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 355.854 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 297.600 zł, w tym powiat :\*kartuski na 1 dziecko, \*tucholski na 1 dziecko, \*kościerski na 2 dzieci, \*Miasto Gdańsk na 1 dziecko,
- dotacje na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych

powiatów 452.400 zł, w tym \* turski na 1 dziecko, \* człuchowski na 3 dzieci, \* lęborski na 4 dzieci, Mińsk Mazowiecki 2 dzieci.

- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 1.641.600 zł,
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego z interwencji 789.600 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 550 zł.

Wydatki majątkowe na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej zaplanowano na kwotę 675.000 zł, natomiast 100.000 zł. zaplanowano na modernizację placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu, zadania zawarto w tabeli nr 7, pozycje 41-42.

### **3.17.Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

### **3.18.Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 717.739 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2021 rok w wysokości 599.00 zł, są one wyższe o 118.739 zł, co stanowi ich wzrost o 19,82 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 204.200 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2021r. o kwotę 96.200 zł, tj. o 89,07 %. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej i tak:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 164.200 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 Stół Bożonarodzeniowy”, Powiatowy konkurs Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs języka kaszubskiego „Rodno Mowa”, Powiatowy Konkurs Oratorski „Nie odmawiaj – przemawiaj”.
  - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 40.000 zł, z tego:
    - dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 10.000 zł,
    - dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” 10.000 zł,
    - dla Gminy Kolbudy na współfinansowanie wydarzenia kulturalnego „Dni Gminy Kolbudy” 10.000 zł,
    - dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 10.000 zł,

- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano: pomoc finansową w kwocie 105.000 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 kwotę 85.000 zł,
  - dla Gminy Przywidz z przeznaczeniem na wsparcie realizacji wydarzenia kulturalnego „Rockblu Przywidz Festiwal 2022” kwotę 10.000 zł,
  - dla Gminy Trąbki Wielkie z przeznaczeniem na wsparcie realizacji wydarzenia kulturalnego „Trąbki w Trąbkach” kwotę 10.000 zł
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 208.539 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 2022 dotacja jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2021 rok o 12.539 zł, co stanowi wzrost o 6,40 %. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2022 roku.
- Planowane wydatki w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 200.000 zł przewidziano na wydatki związane z realizacją zadań wynikających z „Programu opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2021-2023”.

### **3.19. Dział 926 – Kultura fizyczna**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 29.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a poniesione zostaną w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na:

- zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 26.200 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, halowej piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym, \* turniej sportowo-rekreacyjny samorządowców powiatu gdańskiego, itp.,
- wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych oraz o mistrzostwo powiatu gdańskiego 3.000 zł.

## Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji, remontów i zakupów przewidzianych do realizacji w 2022 roku

Tabela nr 7

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania  Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2022 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2022 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.402.058 (2021-2023)	418.452 (w tym: 266.261 środki unijne, 152.191 dotacja z budżetu państwa)	
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.966.020 (2017-2022)	3.505.228 (w tym: 1.607.739 środki unijne 918.809 dotacja z budżetu państwa 978.680 środki własne [622.638 (8) i 356.042 (9)] )	
3.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko - Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.573.938 (2022 rok)	1.200.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 3.873.938 zł oraz planowane jest dofinansowanie z Gminy Cedry Wielkie w formie pomocy finansowej na kwotę 500.000 zł.

1	2	3	4	5	6	7
4.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.000.000 (2022 rok)	2.000.000	Planowane dofinansowanie z gmin w formie pomocy finansowej
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2247G ul. Gałczyńskiego w Pruszczu Gdańskim – etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	6.371.912 (2022 rok)	1.600.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 3.171.912 zł oraz planowane jest dofinansowanie z Gminy Miejskiej w Pruszczu Gdańskim formie pomocy finansowej na kwotę 1.600.000 zł.
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G na odcinku Ostrowite – Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.276.879 (2022 rok)	2.138.440	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 2.138.439 zł
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G Czapielsk – Domachowo <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.270.245 (2021-2023)	100.000	
8.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G w miejscowości Krzywe Koło <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	745.000 (2021-2022)	745.000	
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2202G w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Goszyn – Bielkówko <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	346.000 (2021-2023)	46.000	

1	2	3	4	5	6	7
10.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2225G w miejscowości Ostrowite <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.045.000 (2021-2022)	1.545.000	Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie dróg samorządowych z rezerwy subwencji ogólnej w 2022 roku na kwotę 1.500.000 zł.
11.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2203G Kolbudy-Pręgowo-Zaskoczyn budowa ronda w miejscowości Pręgowo <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.060.000 (2019-2022)	2.800.000 (w tym: 1.760.000 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 300.000 zł finansowane ze środków Gminy Kolbudy)	.
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.160.000 (2021-2025)	2.000.000	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 2.000.000 zł
13.	600 60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2021-2022)	100.000 (finansowane ze środków Gminy Pruszcz Gdański)	
14.	700 70005	Zagospodarowanie terenu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przy ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2022 rok)	50.000	
15.	700 70005	Budowa parkingu na placu Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	217.971 (2021-2022)	160.000	
16.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2022 rok)	30.000	
17.	710 71012	Zakup plotera i urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	76.400 (2022 rok)	76.400	

1	2	3	4	5	6	7
18.	750 75020	Zakup serwera z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	41.200 (2022 rok)	41.200	
19.	750 75020	Modernizacja kanalizacji wewnętrznej budynku wraz z przebudową toalet oraz pomieszczeń socjalnych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.000.000 (2021-2023)	933.826	
20.	750 75020	Dostępność architektoniczna oraz informacyjno – komunikacyjna dla osób ze szczególnymi potrzebami budynku Starostwa	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2022 rok)	40.000	
21.	750 75020	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo – płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	11.750 (2022 rok)	11.750	
22.	750 75020	Przebudowa murów oporowych budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z modernizacją kanalizacji zewnętrznej <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.075.500 (2021- 2022)	2.059.500 (w tym: 1.900.000 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych "COVID-19")	
23.	750 75085	Zakup i wdrożenie programu do obsługi kadrowo – płacowego dla Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.000 (2022 rok)	14.000	
24.	750 75095	Budowa archiwum zakładowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.720.000 (2022 rok)	1.720.000	
25.	801 80102	Wykonanie izolacji fundamentów w budynku A	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	18.000 (2022 rok)	18.000	

1	2	3	4	5	6	7
26.	801 80115	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	200.000 (2022 rok)	200.000	
27.	801 80115	Modernizacja pracowni w budynku szkoły	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	350.000 (2022 rok)	350.000	
28.	801 80115	Modernizacja monitoringu w szkole i na terenie szkoły	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	100.000 (2022 rok)	100.000	
29.	801 80115	Zakup autokaru dla Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	300.000 (2022 rok)	150.000	150.000 (dofinansowanie z PFRON)
30.	801 80115	Modernizacja pomieszczeń w budynkach Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (magazyn, szatnia damska i męska, korytarze, hole, pokój nauczycielski i sale dydaktyczne)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	445.000 (2022 rok)	445.000	
31.	801 80115	Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego (dokumentacja projektowa)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2022 rok)	50.000	
32.	801 80115	Modernizacja budynku wozowni w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2022 rok)	250.000	
33.	801 80115	Przebudowa pomieszczeń przeznaczonych dla wicedyrektora i nauczycieli	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2022 rok)	40.000	
34.	852 85202	Modernizacja systemu monitoringu	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	40.000 (2022 rok)	40.000	



1	2	3	4	5	6	7
35.	852 85202	Projekt budowy budynku z przeznaczeniem na terapię zajęciową z rehabilitacją oraz pokojem odwiedzin mieszkanek	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	80.000 (2022 rok)	80.000	
36.	852 85202	Zakup kuchni indukcyjnej z piekarnikiem	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	45.000 (2022 rok)	45.000	
37.	852 85202	Modernizacja tarasu przy budynku głównym	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	300.000 (2022 rok)	300.000	
38.	854 85406	Zakup serwera dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2022 rok)	20.000	
39.	854 85410	Projekt przebudowy kuchni w internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Rusocinie	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2022 rok)	50.000	
40.	854 85410	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.370.000 (2020-2022)	1.820.000	
41.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.500.000 (2020-2023)	675.000	(3.825.000 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)
42.	855 85510	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2022 rok)	100.000	
<b>Razem inwestycje</b>				<b>68.851.873</b>	<b>28.067.796</b>	<b>18.759.289*</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>						
1.	700 70005	Pomoc finansowa dla Miasta Pruszcza Gdańskiego „ Rozbudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	428.629 (2022 rok)	428.629	
2.	754 75412	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim KPPSP w Pruszczu Gdańskim	120.000 (2022 rok)	120.000	
3.	921 92120	Dotacja na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostek niezalicytowanych do sektora finansów publicznych.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2022 rok)	50.000	
<b>Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>				<b>598.629</b>	<b>598.629</b>	<b>X</b>
<b>Remonty, wyposażenia i zakupy</b>						
1.	600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	745.000 (2022 rok)	745.000	
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.000 (2022 rok)	18.000	
3.	600 60014	Wykonanie prac naprawczych na obiektach mostowych – wykonanie i montaż barieroporczy	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2022 rok)	100.000	
4.	600 60014	Nieprzewidziane remonty na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	182.000 (2022 rok)	182.000	

1	2	3	4	5	6	7
5.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji C.O., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.800 (2022 rok)	14.800	
6.	700 70005	Serwis i konserwacja alarmów, monitoringu i systemów oddymiania, wentylacji i klimatyzacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2022 rok)	25.000	
7.	700 70005	Remont elewacji budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2022 rok)	300.000	
8.	710 71012	Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego w Wydziale Geodezji Kartografii i Katastru	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2022 rok)	10.000	
9.	710 71015	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - tonery, druki, moduł bębna kserokopiarki, - materiały papirnicze, - monitory(2 szt.), - pozostałe	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2022 rok)	15.000 (dotacja z budżetu państwa)	
10.	710 71015	Naprawa i konserwacja sprzętu stanowiącego wyposażenie Inspektoratu	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	2.500 (2022 rok)	2.500 (dotacja z budżetu państwa)	
11.	750 75019	Zakup materiałów i wyposażenia, Rada Powiatu: - materiały biurowe, - materiały eksploatacyjne do drukarki, - materiały papirnicze, - kalendarze, poradniki, - pozostałe.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.600 (2022 rok)	10.600	
12.	750 75020	Zakup materiałów i wyposażenia, Wydział informatyki: - drukarki, niszczarki, zasilacze UPS, - zestawy komputerowe, - akcesoria komputerowe, - telefonów komórkowych, - kody aktywacyjne i zestawy do podpisu elektronicznego, - programu do oceny pracowników - inne nieprzewidziane zakupy.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	110.000 (2022 rok)	110.000	

1	2	3	4	5	6	7
13.	750 75020	Zakup materiałów i wyposażenia dla Starostwa Powiatowego: - czasopisma, druki, - wyposażenie biur, archiwum, - pocztowe książki nadawcze, druki polecone, - materiały biurowe, papier, - tonery, - inne nieprzewidziane zakupy.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	260.000 (2022 rok)	260.000	
14.	750 75020	Konserwacja systemu klimatyzacji i instalacji fotowoltaicznej w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2022 rok)	40.000	
15.	750 75020	Konserwacja CO, systemów alarmowych, p.poż, CCTV w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	34.000 (2022 rok)	34.000	
16.	750 75020	Remont w budynku Starostwa przy ul. Wojska Polskiego 16	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	350.000 (2022 rok)	350.000	
17.	750 75020	Naprawa sprzętu komputerowego i biurowego, Starostwo Powiatowe	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2022 rok)	20.000	
18.	750 75085	Naprawa i zakup sprzętu komputerowego i biurowego, Referat Obsługi Finansowej Szkół	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2022 rok)	10.000	
19.	754 75411	Zakup materiałów i wyposażenia: - paliwa, smary, oleje, - materiały biurowe, druki, stemple, papier, - materiały informatyczne, akcesoria komputerowe, - materiały i wyposażenie sprzętu łączności, - środki do utrzymania higieny osobistej, - prasa, czasopisma, - materiały i wyposażenie sprzętu transportowego, - umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne i ochronne, - materiały informatyczne, akcesoria komputerowe, - pozostałe.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	122.000 (2022 rok)	122.000	

1	2	3	4	5	6	7
20.	754 75411	Konserwacja i naprawa: - sprzętu transportowego, pływającego, - sprzętu informatycznego, administracyjno-biurowego, - sprzętu przeciwpożarowego, - sprzętu łączności	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2022 rok)	10.000	
21.	754 75411	Remont i naprawa pomieszczeń KPPSP oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektowych	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2022 rok)	10.000	
22.	801 80102	Naprawa bramy wjazdowej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	10.000 (2022 rok)	10.000	
23.	801 80102	Czyszczenie, konserwacja i przełożenie tarketu w dwóch salach	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	25.000 (2022 rok)	25.000	
24.	801 80102	Zakup materiałów konstrukcyjnych do wykonania wiaty gospodarczej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	10.000 (2022 rok)	10.000	
25.	801 80102	Zakup pelletu drzewnego do nowego pieca	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	58.000 (2022 rok)	58.000	
26.	801 80102	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - materiały plastyczne i papiernicze, - tonery do ksero i urządzenia wielofunkcyjnego, - zakup tablic białych do sal lekcyjnych, - zakup urządzenia wielofunkcyjnego i niszczarki do pokoju kierownika administracyjno – gospodarczego - wyposażenie boiska sportowego ( bramki do piłki nożnej, łapacze piłek), - zakup roślin rabatowych i ziemi do dekoracji szkoły, - zakup śmietników do segregacji odpadów, - zakup blatów do ławek szkolnych, - zakup szafek metalowych ubraniowych, - zakup komputerów stacjonarnych 6 szt., - zakup monitora interaktywnego, - zakup regałów na książki do biblioteki szkolnej 5 szt., - wyposażenie czytelnicy multimedialnej, - zakup części do urządzeń biurowych, - zakup tablic, gablot na korytarze szkolne 6 szt., - zakup tablic do ćwiczeń manualnych, - pozostałe zakupy.	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	133.000 (2022 rok)	133.000	

1	2	3	4	5	6	7
27.	801 80102	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	9.600 (2022 rok)	9.600	
28.	801 80102	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - zakup pomocy do języka kaszubskiego, - zakup sprzętu sportowego, - zakup pomocy do przedmiotów ścisłych, - zakup pomocy do przedmiotów humanistycznych, - zakup pomocy do biologii i geografii, - zakup pomocy do prac z dziećmi autystycznymi, - zakup pomocy do edukacji wczesnoszkolnej, - zakup pomocy do rewalidacji - zakup pomocy pedagogiczno-psychologicznej	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	46.000 (2022 rok)	46.000	
29.	801 80115	Zakup wyposażenia do pracowni chemicznej, fizycznej, religii, EDB, pracowni konsultacji maszyn i pojazdów rolniczych. (biurka, krzesła obrotowe, ławki, krzesła, regały, szafa, ławki chemiczne ze zlewem, dygestorium)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	101.220 (2022 rok)	101.220	
30.	801 80115	Zakup laptopów i komputerów do obsługi programów Librus oraz prezentacji programów dydaktycznych	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	75.000 (2022 rok)	75.000	
31.	801 80115	Wykonanie mebli do pokoju kadr, administracji, pokoju nauczyciela, gastronomii, magazynku	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	50.000 (2022 rok)	50.000	
32.	801 80115	Wykonanie i montaż rolet do 12 okien (sala nr 204,205,205A i sala nr 4 warsztaty)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	12.200 (2022 rok)	12.200	
33.	801 80115	Remont pracowni w budynku warsztatów (sala nr 25A i 21)	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	80.000 (2022 rok)	80.000	
34.	801 80115	Naprawa ogrodzenia, piłko chwyków, bramek, siatki oraz oświetlenia na boisku Orlik	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	10.000 (2022 rok)	10.000	
35.	801 80115	Zakup paliwa do pojazdów przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych, kursów oraz nauki jazdy	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	27.000 (2022 rok)	27.000	

1	2	3	4	5	6	7
36.	801 80115	Zakup materiałów, artykułów malarskich i części do remontów bieżących	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	28.600 (2022 rok)	28.600	
37.	801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni: - informatycznej, - biologii, - miernictwa, pneumatyki i urządzeń mechatronicznych, - podstaw konstrukcji maszyn, - diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowym, - eksploatacji pojazdów rolniczych, - eksploatacji maszyn rolniczych, - podstaw konsultacji maszyn, - obróbki materiałów, - obróbki mechanicznej, - elektroniki, - żywienia,	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	161.700 (2022 rok)	161.700	
38.	801 80115	Zakup materiałów i wyposażenia: - artykuły biurowe, druki, tonery, - urządzenie wielofunkcyjne, - artykuły pomocnicze na egzaminy zawodowe, - tablice, - szafy metalowe	Zespół Szkół Rolniczych w Rusocinie	24.200 (2022 rok)	24.200	
39.	801 80115	Remont dwóch toalet w budynku nr B (parter)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2022 rok)	20.000	
40.	801 80115	Przeгляд instalacji elektrycznej, gazowej, kominiarskie, hydranty, p.poż.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	4.000 (2022 rok)	4.000	
41.	801 80115	Konserwacja windy	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	7.000 (2022 rok)	7.000	

1	2	3	4	5	6	7
42.	801 80115	Zakup roślin, materiałów do upraw, nawozów, środków ochronnych roślin, grabi, rękawic ochronnych niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych i podstawy programowej BSO i TAK.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2022 rok)	15.000	
43.	801 80115	Zakup książek i poradników niezbędnych do realizacji zajęć praktycznych i podstawy programowej	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	11.100 (2022 rok)	11.100	
44.	801 80115	Zakup licencji Office 2016 Edu 8 szt i aktualizacja Progman, GRAVIS, Antywirus, VULCAN	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	19.000 (2022 rok)	19.000	
45.	801 80115	Zakup tonerów do drukarek i artykułów pomocniczych na egzaminy zawodowe	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2022 rok)	30.000	
46.	801 80115	Zakup materiałów do remontów bieżących	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2022 rok)	20.000	
47.	852 85202	Wyposażenie do pomieszczeń: - działu opiekuńczo-terapeutycznego, - działu finansowo – administracyjnego, - działu gospodarczego	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	86.000 (2022 rok)	86.000	
48.	852 85202	Remont korytarza głównego i korytarza przy magazynkach żywnościowych (parter budynek główny)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	151.000 (2022 rok)	151.000	
49.	852 85202	Wymiana glazury w kuchni (parter budynek główny)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	54.000 (2022 rok)	54.000	



1	2	3	4	5	6	7
50.	854 85406	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały biurowe, - tonery, - moduł bębna kserokopiarki, - komputer, UPS, - pozostałe.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	29.470 (2022 rok)	29.470	
51.	854 85406	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych: - druki do testów i testy psychologiczne, - książki i ćwiczenia, - pomoce dydaktyczne do terapii: integracji sensorycznej, logopedycznej, wczesnego wspomagania	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	9.500 (2022 rok)	9.500	
52.	854 85406	Remont gabinetów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim (sala nr 17,18 i 20)	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2022 rok)	20.000	
53.	855 85510	Prace remontowe w placówce opiekuńczo – wychowawczej w BielkóWKu	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2022 rok)	100.000	
<b>Razem remonty, wyposażenia i zakupy</b>				<b>3.826.490</b>	<b>3.826.490</b>	<b>X</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY</b>				<b>73.276.992</b>	<b>32.492.915</b>	<b>18.759.289 *</b>

\*) 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 2022 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 23.802.220 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalone na kwotę 24.502.220 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu w kwocie 14.300.000 zł, wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu 700.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 8.802.220 zł, co wynika z następujących szacunkowych wyliczeń:

I.p	Wyszczególnienie	Planowane wg stanu na 31.09.2021r.	Szacunkowe wykonanie Na dzień 31.XII. 2021 r.
1.	dochody 2021 r.	115.458.908	121.301.128
2.	wydatki 2021 r.	138.697.520	138.097.520
3.	wynik ( 1-2)	-23.238.612	- 17.396.392
4.	przychody: w tym kredyty	24.138.612 0	24.138.612 0
5.	rozchody	900.000,00	900.000,00
6.	wynik (3+4-5)	0,00	5.842.220 środki z rezerwy subwencji ogólnej otrzymanej w XII 2021r. + nierozdysponowana nadwyżka z 2020r. w wysokości 4.316.199 zł (różnica pomiędzy nadwyżką zaangażowaną w budżet 2021r., a wielkością na koniec 2020r.) do przychodów budżetu na 2022r. wprowadzono tylko część w ogólnej kwocie 3.660.000 zł w zakresie niewykorzystanych środków z Funduszu COVID-19

Powyższe wyliczenia potwierdzają, że na koniec roku na rachunku budżetu pozostaną środki w pełni zabezpieczające planowane źródła przychodów na 2022 roku w zakresie nadwyżki budżetowej w kwocie 8.802.220 zł oraz wolnych środków w kwocie 700.000 zł i należy uznać, że są prawidłowe i realne.

3. Rozchody budżetu powiatu na kwotę 700.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2022 roku rat ostatniego do spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Kredytowego, co zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

Planowane, według stanu na dzień 30 września 2021 roku, zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosić będzie 700.000 zł, a na dzień 31 grudnia 2022 roku po uwzględnieniu przychodu oraz spłat, o których mowa w pkt 1 i 2 wynosić będzie 15.000.000 zł w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne w 2022 roku.

Wielkość spłat kredytów, o których mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2027 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 2022 dla naszego powiatu oraz na lata następne zawarte zostały w tabeli głównej Wieloletniej Prognozy Finansowej i wskazują wartości prawidłowe.

4. Zawarte w planie dochodów i wydatków na 2022 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 8.334.666 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2021 rok o kwotę 2.090.610 zł, co stanowi ich spadek o 20,05 %.

- 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 8.334.666 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2021 o kwotę 2.090.610 zł, co stanowi ich spadek o 20,05 %.

- 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 448.462 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 22.020 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 46.000 zł. Źródła dochodów oraz szczegółowy podział wydatków na poszczególne rodzaje działalności przedstawiono w załączniku nr 11 i 12 do projektu uchwały.
5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu z podziałem na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z jednoczesnym wydzieleniem dotacji podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań powiatu zawarto odpowiednio w załącznikach nr 13 i 14 do projektu uchwały budżetowej.
6. Wydatki majątkowe z podziałem na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022 przedstawiono w załączniku nr 3 do projektu uchwały budżetowej.
7. Projekt uchwały budżetowej zawiera także upoważnienia dla Zarządu Powiatu wynikające z ustawy o finansach publicznych.