

**UCHWAŁA NR 895/2023
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2024r. 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1.

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2024 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

Natalia Błońska

Barbara Biedrzycka

Zygmunt Rzaniecki

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

z dnia

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2024
(projekt)**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 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 2023r., poz. 1270 z późn. zm.)

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 177.000.000 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 151.990.917 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 25.009.083 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 1.100.336 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.594.100 zł.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 184.800.000 zł,
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 138.189.577 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.610.423 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 1.100.336 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.594.100 zł.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 7.800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 10.000.000 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 7.800.000 zł.

§ 4.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.300.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.770.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 320.000 zł,
 - b) na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy w kwocie 700.000 zł, w tym odprawy emerytalne,
 - c) na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym nagrody Starosty 1.000.000 zł,
 - d) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 200.000 zł,
 - e) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000 zł,
 - f) na zadania bieżące związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej w wysokości 450.000 zł,
- 3) rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 200.000 zł.

§ 5.

Ustala się środki finansowe w kwocie 44.966 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 11.029.491 zł,
- 2) wydatki w kwocie 11.029.491 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 załącznikami nr 7 i 8 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 52.032 zł,
- 2) wydatki w kwocie 52.032 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 załącznikami nr 9 i 10 do niniejszej uchwały, w wysokości:

- 1) dochody w kwocie 583.620 zł,
- 2) wydatki w kwocie 583.620 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 61.000 zł,
- 2) wydatki w kwocie 61.000 zł.

§ 7.

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 7.302.208,28 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 14.490.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów długoterminowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu do wysokości 10.000.000 zł.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do :

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

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Gdańskiego do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu gdańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2024.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony do 31 grudnia 2023 roku)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

(budżet uchwalony po 1 stycznia 2024 roku)

Przewodniczący Rady
Powiatu Gdańskiego

Bogdan Dombrowski

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

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
 NA 2024 ROK (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	177 000 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	151 990 917,00
	: 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	1 100 336,00
	Dochody majątkowe	25 009 083,00
	: 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	5 594 100,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 269 998,00
	Dochody bieżące	170 998,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	72 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 998,00
	Dochody majątkowe	5 099 000,00
	: 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	5 099 000,00
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 244 000,00
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	1 855 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 914 329,00
	Dochody bieżące	3 038 246,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 614 490,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 390 756,00
	Dochody majątkowe	14 876 083,00
	: 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
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	14 876 083,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 002 788,00
	Dochody bieżące	2 311 888,00
	: 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
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	33 000,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
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	594 138,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	425 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	504 750,00
	Dochody majątkowe	690 900,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem Covid-19	690 900,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 795 994,00
	Dochody bieżące	3 795 994,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 900 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 894 944,00

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 736 839,00
	Dochody bieżące	1 238 739,00
	: 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	25 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	124 350,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	959 692,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	115 197,00
	Dochody majątkowe	498 100,00
	: 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	495 100,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
6257	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	369 800,00
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	125 300,00
752	OBRONA NARODOWA	106 500,00
	Dochody bieżące	106 500,00
	: 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	28 000,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 991 650,00
	Dochody bieżące	6 991 650,00
	: 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	3 500,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 988 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
	Dochody bieżące	351 780,00
	: 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	351 780,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	64 941 707,00
	Dochody bieżące	64 941 707,00
	: 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	55 402 009,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 427 048,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 684 650,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	16 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	52 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	54 173 340,00
	Dochody bieżące	54 173 340,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	54 173 340,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 931 208,00
	Dochody bieżące	1 911 208,00
	: 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	1 100 336,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 218,00
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	40 952,00
0830	Wpływy z usług	207 092,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 740,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 250,00

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	1 100 336,00
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	505 120,00
	Dochody majątkowe	20 000,00
	: 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	20 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	9 462 404,00
	Dochody bieżące	9 462 404,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	41 440,00
0830	Wpływy z usług	7 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	506 124,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 685 040,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	659 809,00
	Dochody bieżące	659 809,00
	: 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	116 223,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	532 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	10 836,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	750,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	233 225,00
	Dochody bieżące	233 225,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0830	Wpływy z usług	182 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00
855	RODZINA	6 367 429,00
	Dochody bieżące	2 542 429,00

	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	4 500,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 448,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	41 196,00
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2 481 085,00
	Dochody majątkowe	3 825 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 825 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000,00
	Dochody bieżące	61 000,00
	: 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	61 000,00
RAZEM:		177 000 000,00

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

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO
NA 2024 ROK (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	184 800 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	138 189 577,00
	Wydatki Majątkowe	46 610 423,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 225 998,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 141 900,00
	Wydatki Bieżące	42 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 900,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000,00
	Wydatki Majątkowe	5 099 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 099 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	5 099 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 098,00
	Wydatki Bieżące	84 098,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 098,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 098,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
020	LEŚNICTWO	34 100,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	34 100,00
	Wydatki Bieżące	34 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	34 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 100,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 658 783,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	250 000,00
	Wydatki Bieżące	250 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	43 007 883,00
	Wydatki Bieżące	10 430 800,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 430 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 430 800,00
	Wydatki Majątkowe	32 577 083,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 577 083,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 900,00
	Wydatki Bieżące	400 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 900,00
630	TURYSTYKA	65 300,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	65 300,00
	Wydatki Bieżące	65 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 300,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 844 090,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 844 090,00
	Wydatki Bieżące	1 779 850,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 776 350,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	681 953,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 094 397,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	Wydatki Majątkowe	2 064 240,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 064 240,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 151 973,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 716 973,00
	Wydatki Bieżące	4 716 973,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 711 973,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 708 270,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 003 703,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 435 000,00
	Wydatki Bieżące	1 435 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 432 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 193 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 600,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 603 562,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 197,00
	Wydatki Bieżące	115 197,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 197,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 197,00

75019	RADY POWIATÓW	621 298,00
	Wydatki Bieżące	621 298,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 298,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 298,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	570 000,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	18 120 542,00
	Wydatki Bieżące	17 425 442,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 314 692,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 663 215,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 651 477,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 750,00
	Wydatki Majątkowe	695 100,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 100,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	495 100,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	453 721,00
	Wydatki Bieżące	453 721,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 721,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 721,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	420 000,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	956 481,00
	Wydatki Bieżące	956 481,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	954 981,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 850,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 131,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 336 323,00
	Wydatki Bieżące	2 166 323,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 166 323,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 166 323,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
752	OBRONA NARODOWA	106 500,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	106 500,00
	Wydatki Bieżące	106 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	106 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 263 250,00
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	20 000,00

	Wydatki Bieżące	20 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000,00
	Wydatki Bieżące	50 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	Wydatki Majątkowe	150 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 988 000,00
	Wydatki Bieżące	6 988 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 761 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 387 310,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 190,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 500,00
75414	OBRONA CYWILNA	7 650,00
	Wydatki Bieżące	7 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 650,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	41 000,00
	Wydatki Bieżące	41 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	41 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 600,00
	Wydatki Bieżące	6 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 600,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
	Wydatki Bieżące	351 780,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 154,72
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 154,72
	- Dotacje na zadania bieżące	202 625,28
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 000 000,00
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	1 000 000,00
	Wydatki Bieżące	1 000 000,00

	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 270 000,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 270 000,00
	Wydatki Bieżące	4 070 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 070 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 070 000,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 616 116,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 189 210,00
	Wydatki Bieżące	9 189 210,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 906 510,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 797 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 108 810,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 700,00
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	577 336,00
	Wydatki Bieżące	577 336,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	556 236,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	497 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 736,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 100,00
80115	TECHNIKA	16 070 402,00
	Wydatki Bieżące	15 760 402,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 560 202,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140 857,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 419 345,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 200,00
	Wydatki Majątkowe	310 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	1 270 000,00
	Wydatki Bieżące	1 270 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 270 000,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA	6 394 048,00
	Wydatki Bieżące	6 394 048,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 517 048,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 884 783,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	632 265,00
	- Dotacje na zadania bieżące	760 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 764 911,00

	Wydatki Bieżące	4 764 911,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 244 911,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 022 321,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	222 590,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 520 000,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	1 013 550,00
	Wydatki Bieżące	1 013 550,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	973 550,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	69 250,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	165 242,00
	Wydatki Bieżące	165 242,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 242,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	165 242,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	88 496,00
	Wydatki Bieżące	88 496,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 496,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 446,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 050,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 700,00
	Wydatki Bieżące	50 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
80152	REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ. W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.	2 211 857,00
	Wydatki Bieżące	2 211 857,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 471 857,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 694,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	665 163,00
	- Dotacje na zadania bieżące	740 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 820 364,00
	Wydatki Bieżące	1 820 364,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	675 062,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 220,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	299 842,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 966,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 100 336,00
851	OCHRONA ZDROWIA	27 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00
	Wydatki Bieżące	27 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 264 320,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	10 961 117,00
	Wydatki Bieżące	10 491 117,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 471 275,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 994 870,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 476 405,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 842,00
	Wydatki Majątkowe	470 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	590 000,00
	Wydatki Bieżące	590 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	590 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 400,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	2 460 273,00
	Wydatki Bieżące	2 460 273,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 457 573,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 602,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 971,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	236 806,00
	Wydatki Bieżące	236 806,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 806,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 406,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	121 400,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 528,00
	Wydatki Bieżące	12 528,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 528,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00
	Wydatki Bieżące	3 596,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 596,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 707 806,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	343 140,00
	Wydatki Bieżące	343 140,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	343 140,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	572 000,00
	Wydatki Bieżące	572 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	571 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 745,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 755,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 792 666,00
	Wydatki Bieżące	1 792 666,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 792 666,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 616 006,00
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	7 700 000,00
	Wydatki Bieżące	7 700 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 700 000,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 500 000,00
	Wydatki Bieżące	2 500 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	2 500 000,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 983 056,00
	Wydatki Bieżące	2 983 056,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 980 056,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 446,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	456 610,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 234 960,00
	Wydatki Bieżące	1 184 960,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 166 960,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 450,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	390 510,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
	Wydatki Majątkowe	50 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	167 000,00
	Wydatki Bieżące	167 000,00

	z tego:	
85446	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 000,00
	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 630,00
	Wydatki Bieżące	14 630,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 630,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 630,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 360,00
	Wydatki Bieżące	16 360,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 360,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 360,00
855	RODZINA	14 158 927,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 191 879,00
	Wydatki Bieżące	6 191 879,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 529 329,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 397 129,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	132 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	461 300,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201 250,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	7 967 048,00
	Wydatki Bieżące	3 142 048,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 800,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 919 648,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 600,00
	Wydatki Majątkowe	4 825 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 825 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	765 689,00
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	211 200,00
	Wydatki Bieżące	211 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	151 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	151 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	60 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	95 000,00
	Wydatki Bieżące	95 000,00
	z tego:	

	- Dotacje na zadania bieżące	95 000,00
92116	BIBLIOTEKI	259 489,00
	Wydatki Bieżące	259 489,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	259 489,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	37 800,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	37 800,00
	Wydatki Bieżące	37 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 800,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 300,00
RAZEM:		184 800 000,00

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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2024 (projekt)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2024
1	010	01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	911 740,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	1 595 103,00
Razem Zadanie:						2 506 843,00
2	010	01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	943 260,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	1 648 897,00
Razem Zadanie:						2 592 157,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2238G Wiślinka-Trzcínisko-Błotnik na odcinku Trzcínisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	1 921 290,00
					środki własne JST	2 000 000,00
Razem Zadanie:						3 921 290,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	1 950 853,00
					środki własne JST	2 000 000,00
Razem Zadanie:						3 950 853,00

5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	4 903 647,00
					środki własne JST	4 970 000,00
Razem Zadanie:						9 873 647,00
6	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś -Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	552 803,00
					środki własne JST	2 751 000,00
Razem Zadanie:						3 303 803,00
7	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn-Bielkówko	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	1 141 443,00
					środki własne JST	1 250 000,00
Razem Zadanie:						2 391 443,00
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	160 000,00
9	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 298 800,00
					środki własne JST	2 400 000,00
Razem Zadanie:						4 698 800,00
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	2 107 247,00
					środki własne JST	2 170 000,00
Razem Zadanie:						4 277 247,00
11	700	70005	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	690 900,00
					środki własne JST	380 000,00
Razem Zadanie:						1 070 900,00
12	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00

13	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	125 300,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	369 800,00
Razem Zadanie:						495 100,00
14	750	75020	Przebudowa budynku Starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00
15	750	75095	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	170 000,00
16	801	80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
17	801	80115	Budowa wiaty na park maszynowy (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
18	801	80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku Szkoły (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	70 000,00
19	801	80115	Modernizacja klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
20	801	80115	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	40 000,00
21	801	80115	Zakup maszyny do czyszczenia tarkietu na wyposażenie warsztatu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00

22	801	80115	Zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do e-legitymacji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	20 000,00
23	852	85202	Modernizacja pionu wodociągowego w łazienkach w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	15 000,00
24	852	85202	Modernizacja systemu alarmu pożarowego w budynku pawilonu i połączenie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	140 000,00
25	852	85202	Budowa nowego budynku rehabilitacyjno-terapeutycznego (dokumentacja)	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	200 000,00
26	852	85202	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	95 000,00
27	852	85202	Zakup zestawu urządzeń i oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	20 000,00
28	854	85410	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w internacie na potrzeby zajęć specjalistów	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
29	855	85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	3 825 000,00
					środki własne JST	1 000 000,00
Razem Zadanie:						4 825 000,00
OGÓLEM :						45 292 083,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r. (projekt)

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024r.
1	2	3	4
Przychody ogółem :			10.000.000
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	10.000.000
Rozchody ogółem :			2.200.000
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	2.200.000

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2024 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓŁEM:	11 029 491,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	11 029 491,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 998,00
	Dochody bieżące	98 998,00
	: 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	98 998,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	504 000,00
	Dochody bieżące	504 000,00
	: 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	504 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 894 944,00
	Dochody bieżące	1 894 944,00
	: 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	1 894 944,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 197,00
	Dochody bieżące	115 197,00
	: 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	115 197,00
752	OBRONA NARODOWA	28 000,00
	Dochody bieżące	28 000,00
	: 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	28 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 988 000,00
	Dochody bieżące	6 988 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 988 000,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
	Dochody bieżące	351 780,00
	: 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	351 780,00
852	POMOC SPOŁECZNA	506 124,00
	Dochody bieżące	506 124,00
	: 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	506 124,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 000,00
	Dochody bieżące	532 000,00
	: 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	532 000,00
855	RODZINA	10 448,00
	Dochody bieżące	10 448,00

	: 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	10 448,00
RAZEM:		11 029 491,00

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

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 na 2024 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	11 029 491,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	11 029 491,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	98 998,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	17 900,00
	Wydatki Bieżące	17 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 900,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 098,00
	Wydatki Bieżące	81 098,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 098,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 098,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	504 000,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	504 000,00
	Wydatki Bieżące	504 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	504 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 753,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 247,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 894 944,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	514 944,00
	Wydatki Bieżące	514 944,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	514 944,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 694,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 250,00
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 380 000,00
	Wydatki Bieżące	1 380 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 377 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 600,00

	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115 197,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	115 197,00
	Wydatki Bieżące	115 197,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 197,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 197,00
752	OBRONA NARODOWA	28 000,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	28 000,00
	Wydatki Bieżące	28 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 500,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 988 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 988 000,00
	Wydatki Bieżące	6 988 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 761 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 387 310,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	374 190,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	351 780,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	351 780,00
	Wydatki Bieżące	351 780,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	149 154,72
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 154,72
	- Dotacje na zadania bieżące	202 625,28
852	POMOC SPOŁECZNA	506 124,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	490 000,00
	Wydatki Bieżące	490 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	490 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 400,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	12 528,00
	Wydatki Bieżące	12 528,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 528,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 596,00
	Wydatki Bieżące	3 596,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 596,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 596,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	532 000,00

85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	532 000,00
	Wydatki Bieżące	532 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	531 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 745,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	103 755,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
855	RODZINA	10 448,00
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH	10 448,00
	Wydatki Bieżące	10 448,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 448,00
RAZEM:		11 029 491,00

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
 samorządu terytorialnego na 2024 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓŁEM:	52 032,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	52 032,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 836,00
	Dochody bieżące	10 836,00
	: 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	10 836,00
855	RODZINA	41 196,00
	Dochody bieżące	41 196,00
	: 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	41 196,00
RAZEM:		52 032,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami
 samorządu terytorialnego na 2024 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓŁEM:	52 032,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	52 032,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 836,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 836,00
	Wydatki Bieżące	10 836,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 836,00
855	RODZINA	41 196,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	41 196,00
	Wydatki Bieżące	41 196,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 196,00
	RAZEM:	52 032,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 na 2024 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓŁEM:	583 620,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	583 620,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
752	OBRONA NARODOWA	78 500,00
	Dochody bieżące	78 500,00
	: 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	78 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 120,00
	Dochody bieżące	505 120,00
	: 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	505 120,00
	RAZEM:	583 620,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej
 na 2024 rok (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	583 620,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	583 620,00
752	OBRONA NARODOWA	78 500,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	78 500,00
	Wydatki Bieżące	78 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	78 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	505 120,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	505 120,00
	Wydatki Bieżące	505 120,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 120,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 120,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	133 000,00
RAZEM:		583 620,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Dochody związane z realizacją zadań wynikających
 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
 w 2024 roku (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓŁEM:	61 000,00
	z tego:	
	Dochody bieżące	61 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	61 000,00
	Dochody bieżące	61 000,00
	: 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	61 000,00
	RAZEM:	61 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .../.../...
 Rady Powiatu Gdańskiego
 z dnia

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających
 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
 w 2024 roku (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2024
	OGÓLEM:	61 000,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	61 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00
75410	KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	30 000,00
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 000,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00
	Wydatki Bieżące	31 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
RAZEM:		61 000,00

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

Rady Powiatu Gdańskiego

z dnia

Planowane dotacje celowe na 2024 rok (projekt)
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

asyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
Jednostki sektora finansów publicznych			
	Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	1 792 666,00
855 85508	Utrzymanie dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	461 300,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	202 800,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	168 000,00
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	259 489,00
		Pomoc finansowa	
700	70005	Zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami	
		Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański 968 340,00
921	92105	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów	
		"Święto Miodu Pszczółkowskiego"	Gmina Pszczółki 10 000,00
		"Rockblu Przywidz Festiwal 2024"	Gmina Przywidz 10 000,00
		"Festiwal Wikliny"	Gmina Suchy Dąb 10 000,00
		"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie 10 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy 10 000,00
		Dożynki Gminy Pruszcz Gdański	Gmina Pruszcz Gdański 10 000,00
921	92109	Zadania bieżące z zakresu kultury realizowane przez gminy na podstawie umów	
		"Trąbki w Trąbkach" realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich	Gmina Trąbki Wielkie 10 000,00
		"Faktoria Kultury" realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański 85 000,00
RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych			4 007 595,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
		Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu	
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego	
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych 202 625,28
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łąpinie Dolnym	
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej 90 300,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej 90 300,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	

853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance	Fundacja "Żyć Godnie"	72 240,00
			Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	90 300,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie		
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim	Fundacja Rodzinny Gdańsk	1 580 800,00
			Jednostki spoza sektora finansów publicznych	968 048,00
		Pozostałe dotacje		
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami		
		"Program opieki nad zabytkami Powiatu Gdańskiego na lata 2020 - 2023"	Jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
OGÓLEM DOTACJE:				7 302 208,28

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

Planowane dotacje podmiotowe na 2024 rok (projekt)
 udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom
 niezaliczanym do sektora finansów publicznych

asyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			
	Dotacje podmiotowe		
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	370 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	900 000,00
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	760 000,00
801 80120	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
		Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	540 000,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	980 000,00

801	80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	340 000,00
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	200 000,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	200 000,00
854	85402	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	5 700 000,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	1 300 000,00
			Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Orda" w Pruszczu Gdańskim	700 000,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	160 000,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	120 000,00
854	85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	380 000,00

	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	560 000,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	160 000,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	620 000,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bąkowie	100 000,00
	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tuptusie w Pruszczu Gdańskim	400 000,00
OGÓLEM DOTACJE:		14 490 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2024 ROK

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1.526 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 2024r., 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 2024 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2024 roku,
- wielkość przychodów budżetu powiatu na 2024 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2024 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 2024 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 177.000.000 zł,
w tym, dochody bieżące 151.990.917 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 184.800.000 zł,
w tym, wydatki bieżące 138.189.577 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 10.000.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 7.800.000 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym.

W przychodach budżetu powiatu zaplanowano do zaciągnięcia nowy kredyt na kwotę 10.000.000 zł, który w całości przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z przewidywanym okresem spłaty do końca 2032 roku.

Wielkości planowanych dochodów ogółem na 2024 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 września 2023 roku o kwotę 26.757.568 zł co stanowi 17,8 %, natomiast planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 1.099.210 zł. W ogólnym rozliczeniu dochody zwiększają się o 17,81 % i spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem planowanych dochodów majątkowych z tytułu środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych, wzrostem subwencji oświatowej oraz udziałem we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaś wydatki zwiększają się o 0,60 %.

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, zwiększa się o kwotę 10.465.955 zł w stosunku do planowanego, łącznie z uzupełnieniem subwencji ogólnej z tytułu utraty dochodów, na dzień 30 września 2023 rok. 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 2022, 2021 i 2020, 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 55.402.009 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 6.427.048 zł. Podatek po raz drugi został zaplanowany przez Ministerstwo finansów w związku ze zmianą przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i przekazywany w równych ratach miesięcznych. Założono wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania o 9,3%. 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 2022, 2021 i 2020, 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 5.140.495 zł. Na 2024 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 Pp” jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. W naszym przypadku wskaźnik „Pp” dla naszego powiatu wynosi 475,67 a dla wszystkich powiatów 335,63 a tym samym wskaźnik Pp nie przekroczył 110% wskaźnika Pp dla wszystkich powiatów (479,19) i nie mamy obowiązku, w tym roku dokonywać wpłaty do budżetu państwa. 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 2023r. Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji na 2024 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz etatów nauczycieli według stanu na dzień 30 września i 10 października 2023 roku, które ostatecznie mogą spowodować wzrost lub spadek subwencji. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej zawiera skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym, w szczególności: -zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego i skutki przechodzących na rok 2024, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów, wzrostu o 12,3 średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2024 roku, wzrostu odpisu na ZFŚŚS dla nauczycieli, wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowanego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których samorząd nie jest organem prowadzącym. Na podstawie wyliczeń dokonanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, subwencję oświatową ustalono na kwotę 49.032.845 zł i jest ona wyższa od subwencji na 2023 rok o 10.044.756 zł,
- 5) planowane pozostałe dochody własne powiatu przez poszczególne jednostki budżetowe oraz komórki wewnętrzne Starostwa powiatowego, w tym w szczególności:
- opłaty za holowanie i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym, pobierane w oparciu o przepisy art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym a stawki opłat na 2023 rok regulować będzie Uchwała Rady Powiatu podjęta na sesji w miesiącu listopadzie w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg

i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na 2024 rok przewiduje się kwotę 114.490 zł,

- opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, tablice rejestracyjne, kary za nieterminowe przerejestrowanie pojazdów, opłaty za koncesje i licencje pobierane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz dwóch aktów wykonawczych, opłaty za wydawane prawa jazdy regulują przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami, nie założono żadnego wzrostu w stosunku do 2023 roku, a wręcz ich spadek o 9,4% co spowodowane jest zmianą przepisów prawa, które wprowadziły możliwość zachowania poprzedniego numeru rejestracyjnego pojazdu rejestrowanego na terenie kraju, zniosły także obowiązek wydawania kart pojazdów oraz umieszczania nalepek kontrolnych na szybach samochodów od 4 września 2022 roku, ponadto spadła liczba pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Przy czym należy zaznaczyć, że opłaty pobierane przez PWPW za wyprodukowanie dokumentów systematycznie wzrastają (w skali poprzednich lat o ok. 4%, a w poprzednim roku 14,4 %), natomiast opłata pobierana przez organ rejestrujący za wydanie dokumentów nie zmieniła się od 2028 roku.
- 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 16,0 % 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 800 zł w stosunku do kosztu utrzymania z 2022 roku, który wynosił 7.190 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 2024 rok,
- opłaty za usługi geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne, zaplanowano na poziomie 2023 roku, nie przewidziano wzrostu z uwagi na widoczną mniejszą liczbę zgłoszeń geodezyjnych, zamówień na mapy do celów informacyjnych, wniosków o naradę koordynacyjną, jak i o wypisy i wyrisy. Kwota planowanych dochodów wynosi 1.900.000 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych, przyjęto ich zmniejszenie o 169.660 zł z uwagi na zmniejszanie stóp procentowych od miesiąca sierpnia tego roku przez Radę Polityki Pieniężnej, a także przewidywane mniejsze środki na rachunku bankowym budżetu powiatu,
- wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego wyliczono na podstawie danych wynikających z zawartych umów lub porozumień na łączną kwotę 2.522.281 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 2023, na kwotę 1.500.000 zł,
- dochody z majątku, pobierane na podstawie obowiązujących umów oraz decyzji, z uwzględnieniem wzrostu wynikającego z tych dokumentów, oraz sprzedaży nieużytkowanego sprzętu i pomocy dydaktycznych przez Szkołę w Rusocinie, zaplanowano na łączną kwotę 931.090 zł,

Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu lub spadku w stosunku do przewidywanego wykonania 2023 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 35 mieszkańek DPS w Zaskoczynie) oraz na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień,

- 7) przyznane przez Wojewodę środki w kwocie 5.099.000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki przyznano na realizację scalania gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz. W tej samej kwocie zaplanowano wydatki na realizację tych przedsięwzięć. Projekty finansowane są w 36,37 % ze środków budżetu państwa i w 63,63 % ze środków unijnych. Celem realizowanych projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie obrębu Krępiec i Trzepowo. Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych, przyczyni się do powiększenia powierzchni działek i jednoczesnego zmniejszenia ich ogólnej liczby w gospodarstwach rolnych. Zadaniem zagospodarowania poscaleniowego jest przede wszystkim modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenie czasu dojazdu. Łączne nakłady na te dwa zadania szacuje się na kwotę 13.185.264 zł,
- 8) planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych:
na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Wiślina-Trzcínisko -Błotnik 5.640.810 zł, z tego na 2024 rok zaplanowano 1.921.290 zł,
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Różyny-Ulkowy-Rębielcz i Kleszczewo-Graniczna Wiś- Pawłowo 10.587.631 zł, z tego na 2024 rok zaplanowano 552.803 zł,
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Trutnowy - Osice” 4.821.741 zł, z tego na 2024 rok zaplanowano 2.107.247 zł,
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Roztoka-Jodłowno” 10.548.859 zł, z tego na 2024 rok zaplanowano 4.903.647 zł,
na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Koźliny” 4.352.558 zł, z tego na 2024 zaplanowano 1.950.853 zł,
na zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 222G na odcinku Goszyn-Bielkówko” 1.141.443 zł,
na zadanie „Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo - Rusocin” 2.298.800 zł,
- 9) planowane dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 :
na podstawie promes;
Nr 01/2021/6406/Polski Ład Rządowy Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej” w kwocie 3.825.000 zł,
Nr RPOZ/2022/616/Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25” w kwocie 690.900 zł,
- 10) w 2023 roku zakończono realizację projektów unijnych finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w 2024 roku realizowane są cztery projekty finansowane ze środków „Erasmus+” na łączną kwotę 1.595.436 zł, oraz projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na kwotę 495.100 zł,

- 11) planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 52.032 zł dotyczą dotacji na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego, kosztów pobytu mieszkańca z terenu powiatu kartuskiego i tczewskiego w Warsztatach terapii zajęciowej w Łapinie i Kolniku. Na etapie planowania budżetu nie uwzględniono żadnych środków z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie przebudowy dróg publicznych powiatowych, zostaną wprowadzone po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Gminy w formie autopoprawki do projektu budżetu, lub później po podpisaniu stosownych umów w 2024 roku,
- 12) planowane wykonanie budżetu powiatu za 2023 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 13) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2024 roku w kwocie 23.800.000 zł,
- 14) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2024, obejmujące wzrost PKB na poziomie 3,0 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 6,6 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 9,7 %, kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na poziomie 2023 roku tj. 1.789,42 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2024 roku 4.242 zł, a od 1 lipca w kwocie 4.300 zł,
- 15) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu oraz kierowników powiatowych straży i inspekcji, przy założeniach ogólnych wynikających z postanowień Uchwały nr 858/2023 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 01 września 2023 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2024 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego, z późniejszymi zmianami, zawierającej między innymi następujące założenia:
- środki na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy założeniu ich wzrostu o 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 planowano na poziomie roku 2023 roku, a skutki ich przewidzianego wzrostu o 12,30 % zaplanowano w rezerwie celowej, wydatki zaliczane do wynagrodzeń na poziomie wynikającym z ustaleń zawartych w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2013 roku. W projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w kwocie 4.471 zł, co stanowi jej wzrost o 490 zł i jest ona podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli,
 - pozostałe wydatki bieżące rzeczowe na poziomie nie wyższym niż w 2023 roku, takie podejście do planowania wydatków wiąże się z dużymi potrzebami środków na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków zewnętrznych, niższymi dochodami bieżącymi, zapewniono finansowanie wydatków sztywnych warunkujących ciągłość funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązań powiatu wynikających z podpisanych porozumień i umów a także nowych związanych z zakupami wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz remontami,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie, są one wyższe od planowanych na 2023 rok o 62.844 zł,
- 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 2023 roku, gdyż trudno przewidzieć jaki będzie faktyczny ich wzrost.

3. W wydatkach bieżących uwzględniono:

- 1) konieczne środki na realizację zadań bieżących 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 9.333.927 zł, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych kwotę 3.406.850 zł dla 132 dzieci przebywających w 72 rodzinach zastępczych, na zagospodarowanie i usamodzielnianie się 7 osób, kontynuację nauki dla 16 dzieci, dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania, dofinansowanie do wypoczynku, jednorazowe świadczenia związane z przyjęciem dziecka, oraz kwotę 664.000 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zabezpieczono także 168.000 zł dotacji dla Samorządu Województwa Pomorskiego na pokrycie kosztów dziecka w placówce specjalistycznej im. Janusza Korczaka w Gdańsku. Dla rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka, osoby do pomocy zaplanowano środki w ogólnej kwocie w ogólnej kwocie 1.477.175 zł, w kwocie tej zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń w związku z uchwałą Nr 683/2022 Zarząd Powiatu Gdańskiego z dnia 11 października 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Prowadzenie placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 28 wychowanków plus doraźnie dzieci umieszczane z interwencji. Placówki te działają w BielkóWKu, umowa podpisana do m-ca sierpnia 2025 roku i Straszynie do końca m-ca sierpnia 2024 roku i prowadzone są przez Fundację Rodzinny Gdańsk. Zaplanowano także środki na prowadzenie trzeciej placówki w Pruszczu Gdańskim dla 14 dzieci z interwencji, umowa z nowym prowadzącym zostanie podpisana do końca 2023 roku lub na początku 2024 roku. Na ten cel w budżecie 2024 roku przewidziano środki w łącznej kwocie 2.548.848 zł. Jedno dziecko z terenu powiatu gdańskiego przebywa także w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej im. Korczaka w Gdańsku, na pokrycie kosztów pobytu tego dziecka przewidziano kwotę 168.000 zł. Placówka w BielkóWKu mieści się w budynku powiatu, zakupionym w 2021 roku przez powiat gdański. W 2023 rozpoczęła się budowa nowej placówki w Pruszczu Gdańskim, na którą otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 3.825.000 zł. Zakończenie realizacji planowane jest na 2024 rok. 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. Przewidywane wydatki na bieżące funkcjonowanie placówki zaplanowano w rezerwie celowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także inne zadania, takie jak: organizacja i prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, warsztaty terapii zajęciowej w Łapinie Dolnym, Krzywym Kole, Kolniku i Pruszczu Gdańskim, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla rodzin w Rusocinie, punkt interwencji kryzysowej, mieszkania chronione, pomoc dla cudzoziemców łącznie na te zadania przewidziano kwotę 1.754.474 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako jednostki organizacyjnej zaplanowano kwotę 2.460.273 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 10.491.117 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Założono wzrost wydatków bieżących ogółem o 8,3 %, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków na wyżywienie mieszkanek, wzrostem cen ogrzewania tj. oleju opałowego i gazu oraz wynagrodzeń, które naliczono dla 86,54 etatów. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu opieki oraz dotacji celowej z budżetu państwa na 35 mieszkanki przyjęte według starych zasad. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której może przebywać 100 mieszanek niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Zagwarantowane środki bieżące w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 470.000 zł, w tym na modernizację systemu alarmu pożarowego w budynku pawilonu i połączenie z Komendą Powiatową Straży Pożarnej 140.000, wykonanie dokumentacji budowy nowego budynku rehabilitacyjno-terapeutycznego 200.000 zł, zakup samochodu służbowego z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich 95.000 zł, dodatkowo kwotę 135.000 zł na dofinansowanie tego samochodu DPS uzyskał z PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”,
- 3) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym (z wyłączeniem realizowanych projektów) zaplanowano w wysokości 42.170.284 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 2024 rok. Wielkości ogółem na etapie tworzenia budżetu planowano na poziomie 2023 roku. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w lutym lub marcu 2024 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 2024 roku wyniosą one 7.349.849 zł, co stanowi 13,64 %. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie, do której uczęszcza 811 uczniów, 18 uczniów uczęszcza do Branżowej Szkoły I stopnia specjalnej, zaś 20 uczniów przebywa w internacie, dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza 1.220 uczniów, dodatkowo 86 uczniów uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie 122 uczniów, w tym do szkoły podstawowej 116, do oddziału przedszkolnego 6. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną działającą w Pruszczu Gd a od 2024 roku uruchomi filię w Kolbudach. W budżecie zagwarantowano także środki na doszkąlanie nauczycieli, które sklasyfikowane są w rozdziale 80146 oraz 85446 i których wielkość wynosi 179.872 zł, w budżecie zaplanowano również środki w kwocie 44.966 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 167.000 zł, w tym wypłacane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 17.000 zł, przez Starostwo jako stypendia Starosty 150.000 zł.

Oprócz wydatków bieżących, zaplanowano także wydatki inwestycyjne, łączna kwota w tym roku wynosi 360.000 zł, są one niższe od wydatków planowanych i realizowanych w 2023 o 20.742.540 zł. Rok 2023 był szczególnym rokiem dla inwestowania w strukturę oświatową powiatu, powiat przeznaczył środki w kwocie 21.152.540 zł, znaczne środki przewidziano na rozwój szkoły w Rusocinie. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na 2024 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 2024 rok wynosi 14.490.000 zł.

Wydatki bieżące na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu stanowią aż 41,88 %,

- 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 okresie wskazanym przepisami prawa,
- 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 wskazaną w obowiązujących przepisach w tym zakresie. Natomiast przy naliczaniu odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli uwzględniono zmianę przepisów wynikających z art. 53 ust. 2 karty nauczyciela i naliczany jest w wysokości 42 % kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela.
- 6) organizację systemu doszkąlania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 0,8 % planowanego na 2024 roku funduszu płac nauczycieli, środki sklasyfikowane są w rozdziale 80146 i 85446,
- 7) wydatki na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 60.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej planowanym

dochodom, dopiero w 2024 roku zwiększone będą o środki wynikające z szczegółowego rozliczenia dochodów i wydatków 2023 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 zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz spłatę odsetek od kredytu krótkoterminowego w kwocie 1.000.000 zł. Dla nowo planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 10.000.000 zł odsetki naliczono przy założeniu, że zaciągnięcie nastąpi dopiero na przełomie listopada, grudnia. Odsetki liczono w wysokości 5,5 % w stosunku rocznym,
- 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 7.302.208 zł, w tym: dotacje ustalone w kwotach wynikających z zawartych umów (placówki opiekuńczo - wychowawcze, powierzenie realizacji zadań powiatowego urzędu pracy, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), dotacje ustalone w kwotach wynikających z przepisów prawa (dofinansowanie do kosztów utrzymania 95 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej, *3.612 zł na jednego uczestnika*, obsługę trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w oparciu o kwotę bazową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2023 roku w wysokości *5.863 zł, jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 363 zł*), dotacje na prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej i powiatowego urzędu pracy), pomoc finansową w formie dotacji na wsparcie projektu pn. „Faktoria Kultury” 85.000 zł, oraz corocznych imprez kulturalnych odbywających się w pozostałych gminach na terenie powiatu gdańskiego 70.000 zł, czyli po 10.000 zł dla każdej z nich,
- 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 XL VII/288/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2023 rok* i liczbie uczniów według stanu na koniec miesiąca września, z uwzględnieniem 7 % ich wzrostu, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2024 rok. W planie na 2024 rok uwzględniono dotację dla nowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bąkowie. Na 2024 rok zaplanowano kwotę 14.490.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji oraz podmiotów otrzymujących je, zawarto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 12) zaplanowano środki na remonty, których wykaz zawarto w objaśnieniach do projektu uchwały, w tabeli nr 7 informacji dodatkowych,

- 13) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność ” zapewniono środki, między innymi, na wydatki bieżące ponoszone przez Wydział Komunikacji na realizację zadań w kwocie 1.929.000 zł i dotyczą, między innymi zakupu tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych, wykonanie ekspertyz i analiz.
 - 14) zaplanowano środki na wypłatę diet dla radnych powiatu gdańskiego i nieetatowych członków zarządu w ogólnej kwocie 570.000 zł, nie uwzględniono ich wzrost z uwagi na niezmienną kwotę bazową, stanowiącą podstawę ich naliczenia,
 - 15) na etapie tworzenia budżetu nie zabezpieczono środków na finansowanie wydatków związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy ze środków własnych, ani z środków Wojewody w ramach Funduszu Wsparcia. Środki o ile wpłyną zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego, po otrzymaniu stosownej decyzji.
 - 16) na prowadzenie prac zmierzających do zminimalizowania ryzyka powstania zakłóceń w świadczeniu przez przewoźników usług w zakresie publicznego transportu drogowego i stopniowe dążenia do utrzymania funkcjonujących linii komunikacyjnych w szczególności tych, które zapewniają mieszkańcom łączność z siedzibą Powiatu Gdańskiego, zabezpieczono środki własne w kwocie 250.000 zł. Szacuje się, że kwota wydatku na realizację zadań wynieść może 5.200.000 zł. Źródłami pokrycia wydatku będą środki od Wojewody z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 2.500.000 zł, środki z Gminy Pruszcz Gdański i Kolbudy w ramach uzyskanej pomocy finansowej z przeznaczeniem na pokrycie Operatorowi deficytu w związku z realizacją przewozów o charakterze użyteczności publicznej, środki z Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej w kwocie 920.000 zł z przeznaczeniem na zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Z uwagi na to, że uchwały w sprawie pomocy finansowej gminy podejmą dopiero około 10 listopada, środki zostaną wprowadzone do projektu budżetu w formie autopoprawki.
 - 17) zabezpieczono środki na realizację wydatków projektów tzw. „miękkich” dofinansowanych ze środków unijnych w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w łącznej kwocie 1.100.336 zł. Wszystkie realizowane W 2024 roku projekty dotyczą Programu „Erasmus++ i realizowane będą przez Szkołę w Rusocinie i Pruszczu Gdańskim.
 - 18) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę celową w łącznej kwocie 2.970.000 zł, w tym na inwestycje 200.000 zł stanowiące łącznie 1,61% planowanych wydatków budżetu powiatu oraz rezerwę ogólną w kwocie 1.300.000 zł stanowiącą 0,70% planowanych wydatków na 2024 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 i części opisowej do projektu budżetu.
4. Przy ustalaniu kwot planowanych wydatków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim możliwości finansowania zadań przez powiat ze środków własnych, obowiązki powiatu związane z podpisanymi umowami o finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, z udziałem środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz wielkości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej, w tym w szczególności:
- 1) przewidziano środki, między innymi, na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej”, z tego kwota 3.825.000 stanowi

dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 1.000.000 zł stanowi udział własny w realizacji zadania, okres realizacji 2023-2024 budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny o powierzchni użytkowej ok.600 m² dla potrzeb stworzenia miejsca pobytu dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Gdańskiego. Powiat Gdański otrzymał dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w wysokości 85% planowanych nakładów z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.825.000 zł, środki zostaną wprowadzone do budżetu po uzyskaniu promesy z BGK.

-„Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Grunwaldzkiej” kwota dofinansowania 690.900 zł, udział własny 380.000 zł modernizacja elewacji, wpłynie na bezpieczeństwo poruszania się osób w pobliżu budynku, natomiast oświetlenie elewacji podkreśli kształt budynku i uwypukli jego zalety architektoniczne „

-Zaplanowano, także liczne zadania inwestycyjne, drogowe ,na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg. W 2024 roku dofinansowanie wyniesie 16.266.839 zł. Łączne wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z RFRD wyniosą 32.417.083 zł, a zadań bieżących 5.700.000 zł.

-Dla DPS w Zaskoczynie zaplanowano wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 470.000 zł,

-dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd. kwotę 140.000 zł,

-dla Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie, kwotę 170.000 zł,

-„Scalenie gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański oraz wsi Trzepowo - gmina Przywidz, ogółem kwota 5.099.000 zł, w tym środki unijne 3.244.000 zł. Celem projektów jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie objętym scalaniem. Przeprowadzenie prac scalieniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Zadaniem zagospodarowania poscaleniowego jest modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenia czasu dojazdu,

- „Cyberbezpieczny Samorząd”, ogółem kwota 495.100 zł, w tym środki unijne 369.800 zł, projekt realizowany będzie przez okres dwóch lat, łączne nakłady 988.372 zł, w tym środki unijne 739.500 zł.

Nowe zadania, bądź uzupełnienie wydatków na zaplanowane zadania, będące skutkiem przeprowadzonych procedur przetargowych, zostaną wprowadzone w trakcie roku budżetowego, bądź w formie autopoprawki,

Szczegółowy wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji w 2024 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.

2) ustalono środki w formie pomocy finansowej dla miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku, w którym mieści się powiatowa i miejska bibliotek publiczna 968.340 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 w ogólnej kwocie 220.000 zł, z tego na inwestycje 150.000 zł. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu na 2024 rok uwzględniono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 30.000 zł na zakup środków neutralizujących i pianotwórczych (wydatek na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska), w kwocie 150.000 zł na zakup lekkiego samochodu operacyjnego, w kwocie

20.000 zł na zorganizowanie całodobowej usługi serwisowej IT, dla Komendy Powiatowej Policji na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie 20.000 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 2024 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 z póź. zm.), w tym ostatniej wprowadzonej ustawą z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z art.3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:
 - 1) dochody własne,
 - 2) subwencja ogólna,
 - 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

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

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

Główne źródła dochodów budżetu powiatu stanowią niezmiennie od kilku lat:

- udziały w podatkach (PIT i CIT), wpływy na poziomie 61.829.057 zł,
- subwencje, wpływy na poziomie 54.173.340 zł,
- dotacje na realizację zadań rządowych, wpływy na poziomie 11.029.491 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych, wpływ na poziomie 1.685.040 zł,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wpływ na poziomie 583.620 zł,
- inne dochody własne, wpływy na poziomie 20.170.245 zł, do najważniejszych zaliczyć należy: opłaty za wydawane dokumenty geodezyjne pobierane na podstawie ustawy prawo geodezyjne 1.900.000 zł, opłaty komunikacyjne, w tym za wydane prawa jazdy i licencje pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym 3.060.650 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 7.200.000 zł, liczona od 35 mieszkańek przyjętych na starych zasadach tj. przed 1 stycznia 2004 roku i od 65 mieszkańek przyjętych na nowych zasadach, z uwzględnieniem kosztu utrzymania prognozowanego za 2023 rok, dochody z majątku powiatu 931.090 zł, za zajęcia pasa drogowego 1.500.000 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat 1.006.157 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 2024 rok są środki zewnętrzne pozyskane na

projekty unijne, których wpływy ustalono na kwotę 6.694.436 zł i są one niższe od dochodów planowanych na 2023 o 1.926.943 zł. Zmniejszenie dochodów ma ścisły związek z kończącym się okresem realizacji większości projektów w 2023 roku, pozostały jedynie projekty realizowane przez dwie nasze Szkoły w ramach Programu Erasmus+, oraz środki na wyprzedzające finansowanie projektów w zakresie scalania gruntów. Największą kwotę planuje się na realizację projektu w zakresie scalania gruntów dla wsi Trzepowo i Krępiec, które w 2024 roku wynoszą 5.099.000 zł, a w 2022 roku wynosiły 4.986.000 zł. W 2024 roku znaczący wpływ na wielkość dochodów mają środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 16.366.839 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład 4.515.900 zł

Oparciem dochodów bieżących, są dochody z tytułu udziałów w PIT, dla których Ministerstwo Finansów, przyjęło znaczne zwiększenie w stosunku do roku poprzedniego o 46,25 %. Wielkość planowanych i zrealizowanych dochodów z tego tytułu ma nierozzerwalny związek z istniejącą sytuacją gospodarczą, ale także polityką podatkową państwa. Z uwagi na to, iż stanowią najważniejszą grupę dochodów bieżących ich spadek bądź wzrost ma znaczący wpływ na wydatki bieżące oraz sytuację finansową powiatu, w tym przede wszystkim wskaźniki wynikające z art 242 i 243 ustawy o finansach publicznych a tym samym na zdolność kredytową powiatu i wielkość planowanych inwestycji.

Planowany na 2024 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 7.800.000 zł. Projekt budżetu spełnia regułę zapisaną w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - zaplanowane dochody bieżące są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących, różnica osiąga wartość dodatnią i wynosi 13.575.564 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w budżecie nadwyżka operacyjna. W 2024 roku wielkością jest porównywalna z nadwyżkami operacyjnymi uzyskiwanymi przed zmianą przepisów ustawy o dochodach.. Wielkość nadwyżki stanowi podstawę do wyliczenia indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia powiatu i ma niewątpliwie duży wpływ na sytuację finansową powiatu gdańskiego, w tym możliwość zadłużania się.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2024 wynoszą 177.000.000,00 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2023 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 26.757.567,94 zł, co stanowi ich wzrost o 17,81 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 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)	37.881.287,00	55.402.009,00	+ 17.520.722,00	+ 46,25
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	5.879.208,00	6.427.048,00	+ 547.840,00	+ 9,32
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.387.000,00	3.060.650,00	- 326.350,00	- 9,64
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
5. Odpłatność za pobyt w DPS	6.205.000,00	7.200.000,00	+ 995.000,00	+ 16,04
6. Dochody z majątku	924.000,00	931.090,00	+ 7.090,00	+ 0,77
7. Inne dochody własne powiatu	7.562.513,00	7.078.505,00	- 484.008,00	- 6,40
8. Subwencja ogólna z tego:	49.656.680,00	54.173.340,00	+ 4.516.660,00	+ 9,10
- część oświatowa	38.988.089,00	49.032.845,00	+ 10.044.756,00	+ 25,76
- część równoważąca	3.613.827,00	5.140.495,00	+ 1.526.668,00	+ 42,25
- uzupełnienie	7.054.764,00	0,00	- 7.054.764,00	- 100,00
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	8.133.369,00	8.368.000,00	+ 234.631,00	+ 2,88
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.682.837,00	2.661.491,00	- 1.021.346,00	- 27,73

11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.733.407,00	1.685.040,00	- 48.367,00	- 2,79
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.	5.355.162,00	52.032,00	- 5.303.130,00	- 99,03
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	546.540,00	583.620,00	+ 37.080,00	+ 6,78
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	8.621.379,00	6.694.436,00	- 1.926.943,00	- 22,35
15. Pozostałe dotacje i środki	8.774.050,06	20.782.739,00	+ 12.008.688,94	+ 136,86
Dochody ogółem :	150.242.432,06	177.000.000,00	+ 26.757.567,94	+ 17,81

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

2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 55.402.009,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2023 rok o 17.520.722,00 zł, co stanowi ich wzrost o 46,25 %.

2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 6.427.048,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2023 rok o 547.840,00 zł, co stanowi 9,32 %.

2.3. Planowane dochody z wpływów z opłat za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy oraz wpływy za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego wynoszą 3.060.650,00 zł i są one niższe od planowanego wykonania za 2023 rok o 326.350,00 zł, co stanowi 9,64 %.

2.4. Planowane dochody z wpływów opłat za sprzedaż map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów wynoszą 1.900.000,00 zł i pozostają bez zmian w stosunku do planowanego wykonania za 2023.

2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 7.200.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 995.000,00 zł, co stanowi ich wzrost o 16,04 % .

2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 931.090,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2023 rok o 7.090,00 zł, co stanowi ich wzrost o 0,77 % z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 635.090,00 zł, opłaty za trwałe zarząd wynoszą 33.000,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 23.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.

2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 7.078.505,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o kwotę 484.008,00 zł, co stanowi ich spadek o 6,40 %, w tym:

* planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 506.200,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 25.350,00 zł, dochody ustalone są na podstawie informacji Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i stanowią 25% lub 5% zrealizowanych dochodów,

* wpływy z tytułu kar za nieterminową rejestrację samochodu zaplanowano na kwotę 27.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 9.600,00 zł,

* wpływy z opłat za zezwolenia, akredytację oraz opłaty ewidencyjne, w tym za częstotliwości zaplanowano w kwocie 67.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 4.616,00 zł,

* planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 114.490,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o kwotę 25.510,00 zł,

* planowane dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych wynoszą 1.500.000,00 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 rok,

* planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym oraz uczniów, a także zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie wynoszą 298.692,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2023 o 98.492,00 zł,

* dochody należne powiatowi od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie przepisów ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania nie zostały zaplanowane, z uwagi na zakończenie w roku 2023 dwudziestoletniego okresu wypłaty ekwiwalentów za zalesianie gruntów.

* planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 1.013.757,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 350.906,00 zł,

* planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 2.500,00 zł i są one zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2023

natomiast planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą 2.000,00 zł i również są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2023. Obowiązek ponoszenia miesięcznych opłat w wysokości przyznanych świadczeń oraz dodatków w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej, zawodowej, niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka, a także średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy do rodziców lub osób dysponujących dochodem dziecka. Za ponoszone opłaty rodzice odpowiadają solidarnie. Obowiązek ponoszenia opłat wynika z art. 193 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

*planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska wynoszą 61.000,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania na rok 2023 o 1.000,00 zł,

*planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 1.626.085,00 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Przywidz, GOPS Suchy Dąb, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Pszczółki, Miasto Gdańsk, Miasto Gdynia, Miasto Sopot, Miasto Łódź, Powiat Wejherowski, Powiat Pruszkowski, Powiat Hrubieszowski, Powiat Starogardzki, Powiat Ostródzki, Powiat Tczewski, Powiat Kartuski, Powiat Olsztyński, Powiat Szczeciński

*planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu gmin w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu zaplanowano w łącznej kwocie 855.000,00 zł, z tego z MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Przywidz, GOPS Pszczółki, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Suchy Dąb. Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim roku i następnym latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,

*planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 1.004.781,00 zł, w tym w szczególności: wpływy z różnych dochodów 642.173,00 zł, wpływy z różnych opłat 239.008,00 zł, wpływy z usług pozostałych 105.400,00 zł, zwroty z lat ubiegłych 13.700,00 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 2.700,00 zł, kar wynikających z umów i odszkodowań 1.000,00 zł.

2.8.Subwencja ogólna wyniesie 54.173.340,00 zł i ulegnie zwiększeniu ogółem o 4.516.659,00 zł, w tym zwiększa się część oświatowa subwencji o 10.044.756,00 zł (25,76 %), część równoważąca subwencji o 1.526.668,00 zł (42,25 %), na rok 2024 nie zaplanowano części uzupełniającej subwencji, która w 2023 r. wyniosła 7.054.764,00 zł.

2.9.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2024 roku 8.368.000,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2023 rok o 234.631,00 zł (2,88 %), z tego:

* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 6.988.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2023 rok wyniesie 6.890.369,00 zł, co stanowi jej zwiększenie o 97.631,00 zł (1,42 %),

* planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 1.380.000,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2023 rok 1.243.000,00 zł, co stanowi jej zwiększenie o 137.000,00 zł (11,02 %).

2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2024 roku ogółem 2.661.491,00 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2023 rok o 1.021.346,00 zł (27,73 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2024 roku następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

* obsługę administracyjną zadań związanych ze scalaniem gruntów przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 17.900,00 zł, co w stosunku do dotacji planowanej w roku 2023 stanowi zwiększenie o 3.900,00 zł. Cała planowana kwota to koszty utrzymania stanowisk pracy i pozostałe usługi,

* gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 504.000,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2023 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 185.765,00 zł, w tym kwota przeznaczona w 2024 roku na koszty utrzymania stanowisk pracy to 394.000,00 zł,

* wykonanie prac geodezyjno–urzędzeniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych została zaplanowana w kwocie 514.944,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2023 rok dotacji stanowi zwiększenie o 16.120,00 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy 407.694,00 zł,

* pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 199.891,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2023 rok wynosi 148.227,00 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 51.664,00 zł, z tego 196.295,00 zł to koszty utrzymania stanowisk pracy. Zwiększenie spowodowane jest włączeniem do rozdziału 75011 „Urzędy Wojewódzkie” dotacji dotychczas klasyfikowanej do rozdziału 60095 „Pozostała działalność”,

* działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 28.000,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2023 rok dotacji stanowi zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł,

* zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, wprowadzone ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dotację zaplanowano na poziomie 351.780,00 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do wykonania 2023 roku o kwotę 21.780,00 zł i związane jest ze wzrostem kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji z kwoty 5.500,00 zł do kwoty 5.863,00 zł,

* zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, planowana dotacja celowa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie została zaplanowana w kwocie 490.000,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2023 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 99.000,00 zł,

- * na zadania w zakresie pomocy dla cudzoziemców została zaplanowana dotacja w kwocie 12.528,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2023 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 40.281,00 zł,
- * działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 532.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2023 rok stanowi zwiększenie o kwotę 112.000,00 zł,
- * działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowana dotacja wynosi 10.448,00 zł.

2.11. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2024 roku 1.685.040,00 zł i jest to dotacja dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, która uległa zwiększeniu o 10.848,00 zł, a dotacje ogółem w stosunku do roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o 48.367,00 zł (2,79 %).

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 52.032,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o kwotę 5.303.130,00 zł (99,03 %). Różnica wynika z planowanej pomocy finansowej, której środki wprowadzane są w trakcie roku budżetowego, po podpisaniu stosownych umów.

Planowana dotacja celowa w 2024 roku przewidziana została na:

- * dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z terenu powiatu kartuskiego i tczewskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu w kwocie 10.836,00 zł,
- * zadania bieżące z zakresu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 41.196,00 zł.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w 2024 r. w kwocie 583.620,00 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 roku w kwocie 78.500 zł, na realizację nowej edycji Programu Rządowego finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Za życiem” w kwocie 505.120,00 zł.

2.14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano w 2024 r. na kwotę 6.694.436,00 zł, co w stosunku do roku 2023 stanowi ich zmniejszenie o kwotę 1.926.943,00 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji projektu:

- * „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego”, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Przywidz i Pruszcz Gdański, na realizację którego przewidziano środki w kwocie 5.099.000,00 zł, w tym:
 - „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” 2.592.157,00 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” 2.506.843,00 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,

- * „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 495.100,00 zł dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”,
- * Projekt partnerski Erasmus+ wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę „Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmacnianie pozycji młodzieży dzięki Himmeli Creation” w kwocie 228.000,00 zł, realizowany w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
- * Projekt „Praktyki zawodowe uczniów w ramach Programu Erasmus+ KA121-VET” obejmujący 14-dniowe praktyki zagraniczne w Ankarze (Turcja) dla uczniów z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (adresowane do 28 osób) w kwocie 254.334,00 zł,
- * Projekt „Praktyki zawodowe uczniów w ramach Programu Erasmus+ KA121-VET” obejmujący 14-dniowe praktyki zagraniczne w Ankarze (Turcja) dla uczniów z Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie (adresowane do 28 osób) w kwocie 260.641,00 zł,
- * Projekt „Międzynarodowe mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą Erasmus + KA151-YOU” obejmujący dwie wymiany młodzieży Polska, Węgry, Słowacja (adresowana do 40 osób) oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników (adresowana do 35 osób) w kwocie 357.361,00 zł, realizowany w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie.

2.15. Pozostałe dotacje i środki zaplanowano w 2024 r. na kwotę 20.782.739,00 zł, co w stosunku do roku 2023 stanowi ich zwiększenie o kwotę 12.008.688,94 zł. Obejmują one kwotę 3.825.000,00 zł uzyskaną z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych, kwotę 690.900,00 zł uzyskaną z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Ochrony Zabytków, kwotę 16.266.839,00 zł uzyskaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2.16. Wielkość planowanych dochodów na 2024 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

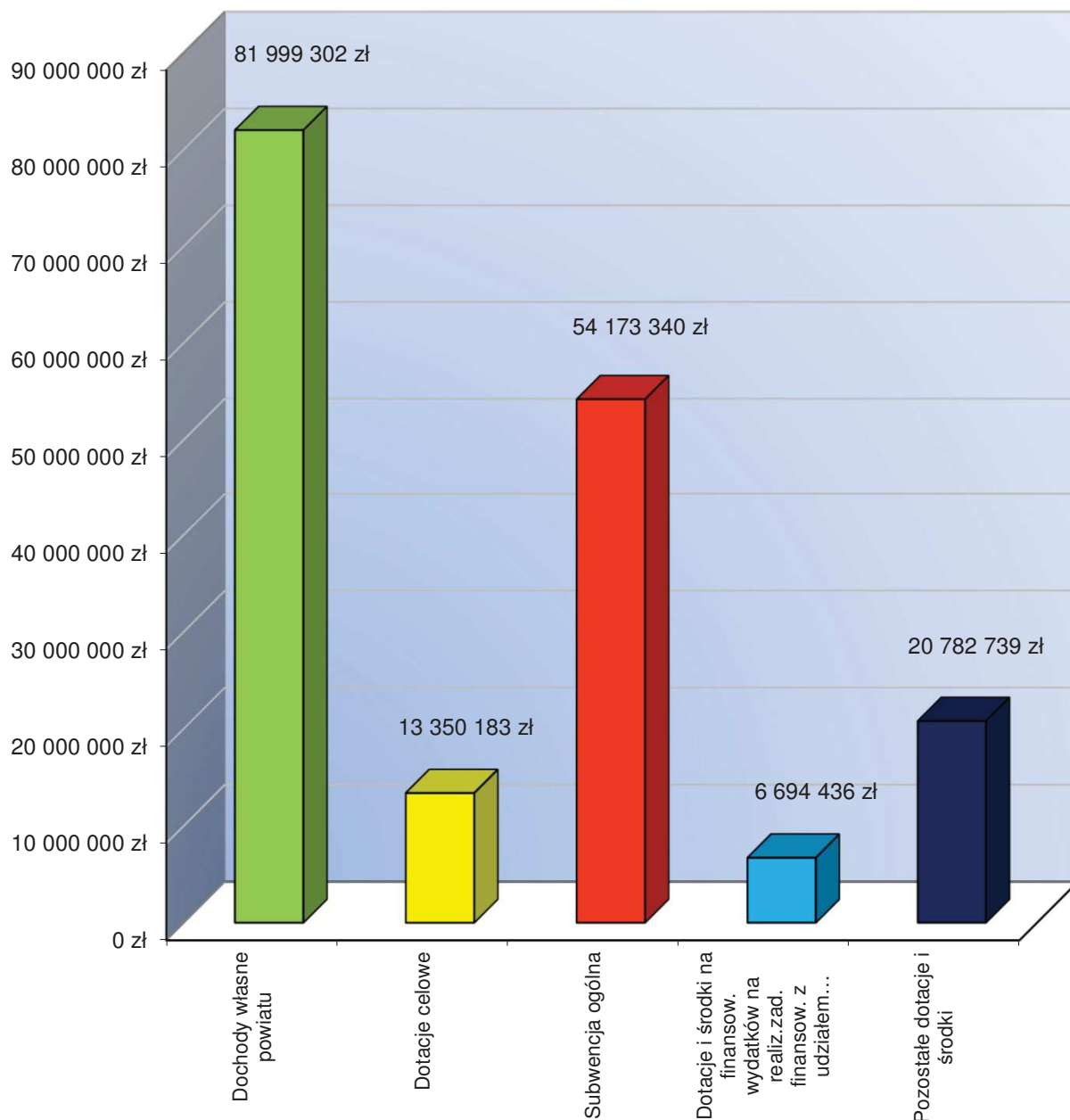
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2023 rok	Plan dochodów na 2024 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	138.748.950,06 3.422.313,00	151.990.917,00 1.100.336,00	+ 13.241.966,94 - 2.321.977,00	+ 9,54 - 67,85
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	11.493.482,00 5.199.066,00	25.009.083,00 5.594.100,00	+ 13.515.601,00 - 395.034,00	+ 117,59 - 7,60
Dochody ogółem:	150.242.432,06	177.000.000,00	+ 26.757.567,94	+ 17,81

2.17. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2024 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

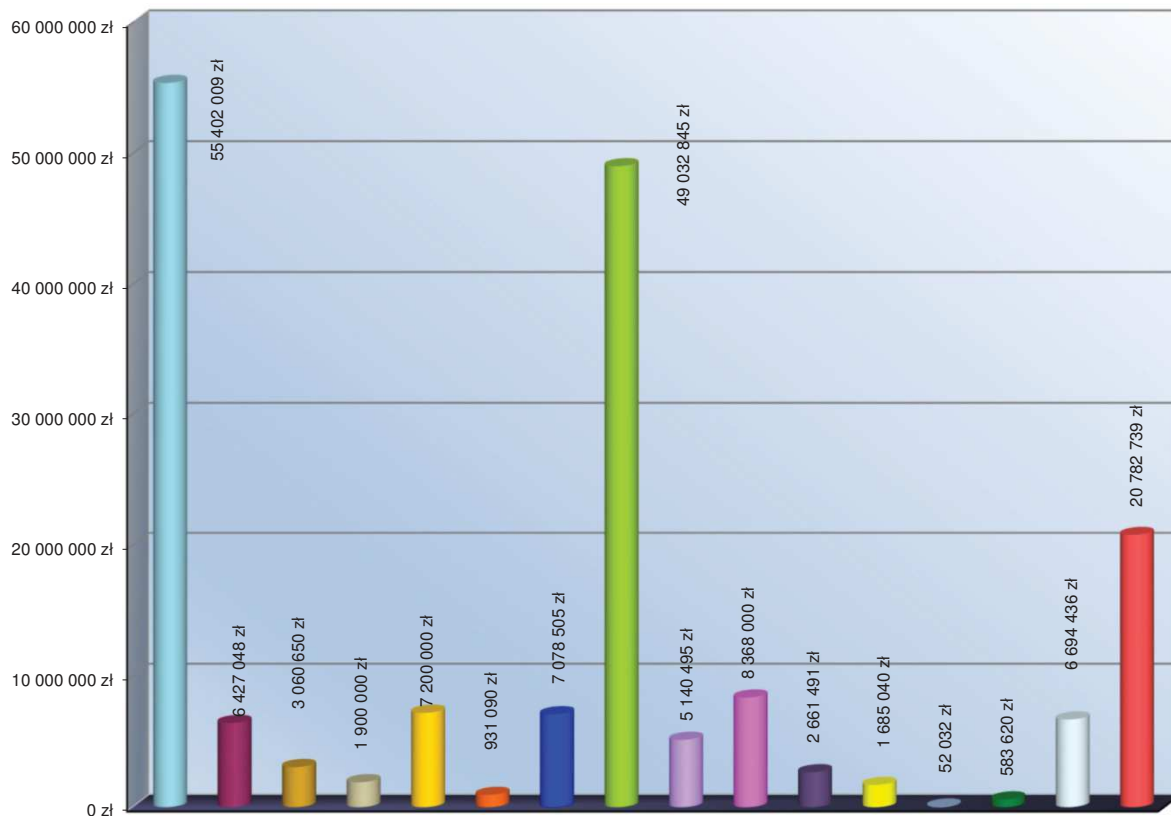
Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2024 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
1. Dochody własne powiatu w tym :	81.999.302	100,00	46,33
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	55.402.009	67,56	31,30
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6.427.048	7,84	3,63
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.060.650	3,73	1,73
- opłaty za usługi geodezyjne	1.900.000	2,32	1,07
- odpłatność za pobyt w DPS	7.200.000	8,78	4,07
- dochody z majątku	931.090	1,14	0,53
- inne dochody własne powiatu	7.078.505	8,63	4,00
2. Subwencja ogólna w tym:	54.173.340	100,00	30,61
- część oświatowa	49.032.845	90,51	27,70
- część równoważąca	5.140.495	9,49	2,91
3. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:	13.350.183	100,00	7,54
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	8.368.000	62,68	4,73
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	2.661.491	19,94	1,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.685.040	12,62	0,95
- 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.	52.032	0,39	0,03
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	583.620	4,37	0,33
4. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	6.694.436	100,00	3,78
5. Pozostałe dotacje i środki	20.782.739	100,00	11,74
Dochody ogółem :	177.000.000	x	100,00

**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2024 rok (w zł)**



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu
na 2024 rok (w zł)**



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

II. Omówienie planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2024 rok wynoszą 184.800.000,00 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2023 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 1.099.209,94 zł, co stanowi wzrost o 0,60 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

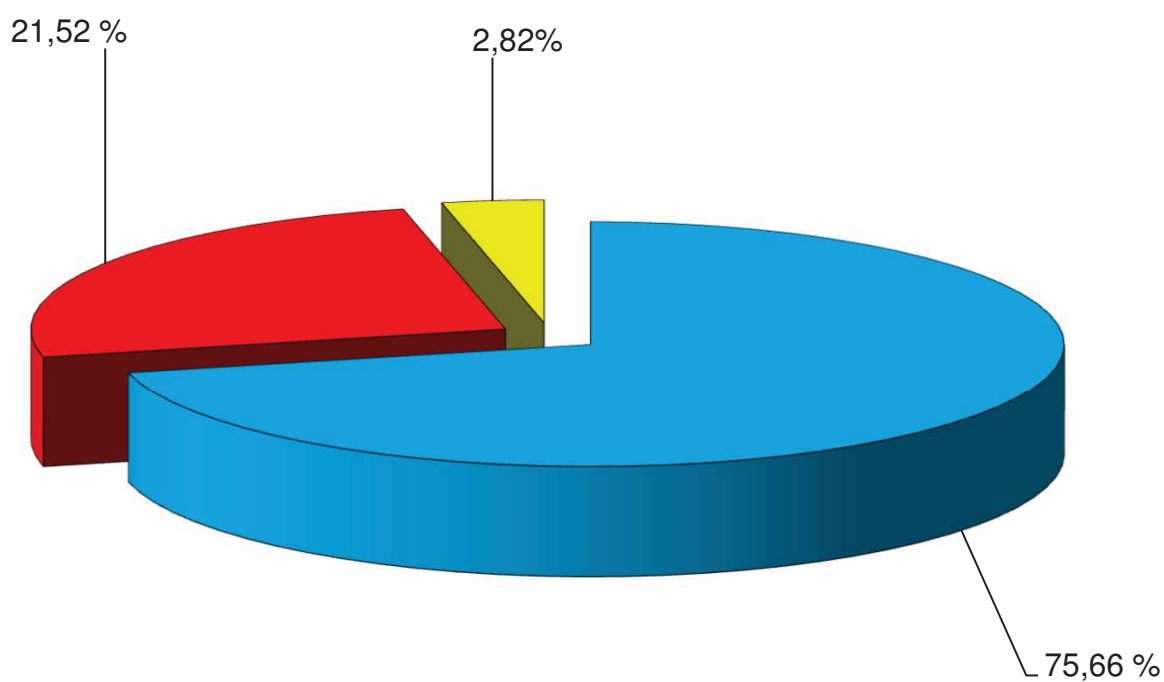
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2023r.	Plan wydatków na 2024r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
1. Wydatki bieżące z tego:	131.649.207,06	138.189.577,00	+ 6.540.369,94	+ 4,97
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:	102.126.001,26	110.008.736,72	+ 7.882.735,46	+ 7,72
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	67.717.275,00	76.125.183,00	+ 8.407.908,00	+ 12,42
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34.408.726,26	33.883.553,72	- 525.172,54	- 1,53
2) dotacje na zadania bieżące	19.743.177,00	20.823.868,28	+ 1.080.691,28	+ 5,47
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.193.792,80	5.256.636,00	+ 62.843,20	+ 1,21
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4.336.236,00	1.100.336,00	- 3.235.900,00	- 74,62
5) wydatki na obsługę długu powiatu	250.000,00	1.000.000,00	+ 750.000,00	+ 300,00
2. Wydatki majątkowe z tego:	52.051.583,00	46.610.423,00	- 5.441.160,00	- 10,45
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	52.051.583,00	46.610.423,00	- 5.441.160,00	- 10,45
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.229.799,00	5.594.100,00	+ 364.301,00	+ 6,97
Wydatki ogółem:	183.700.790,06	184.800.000,00	+ 1.099.209,94	+ 0,60

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

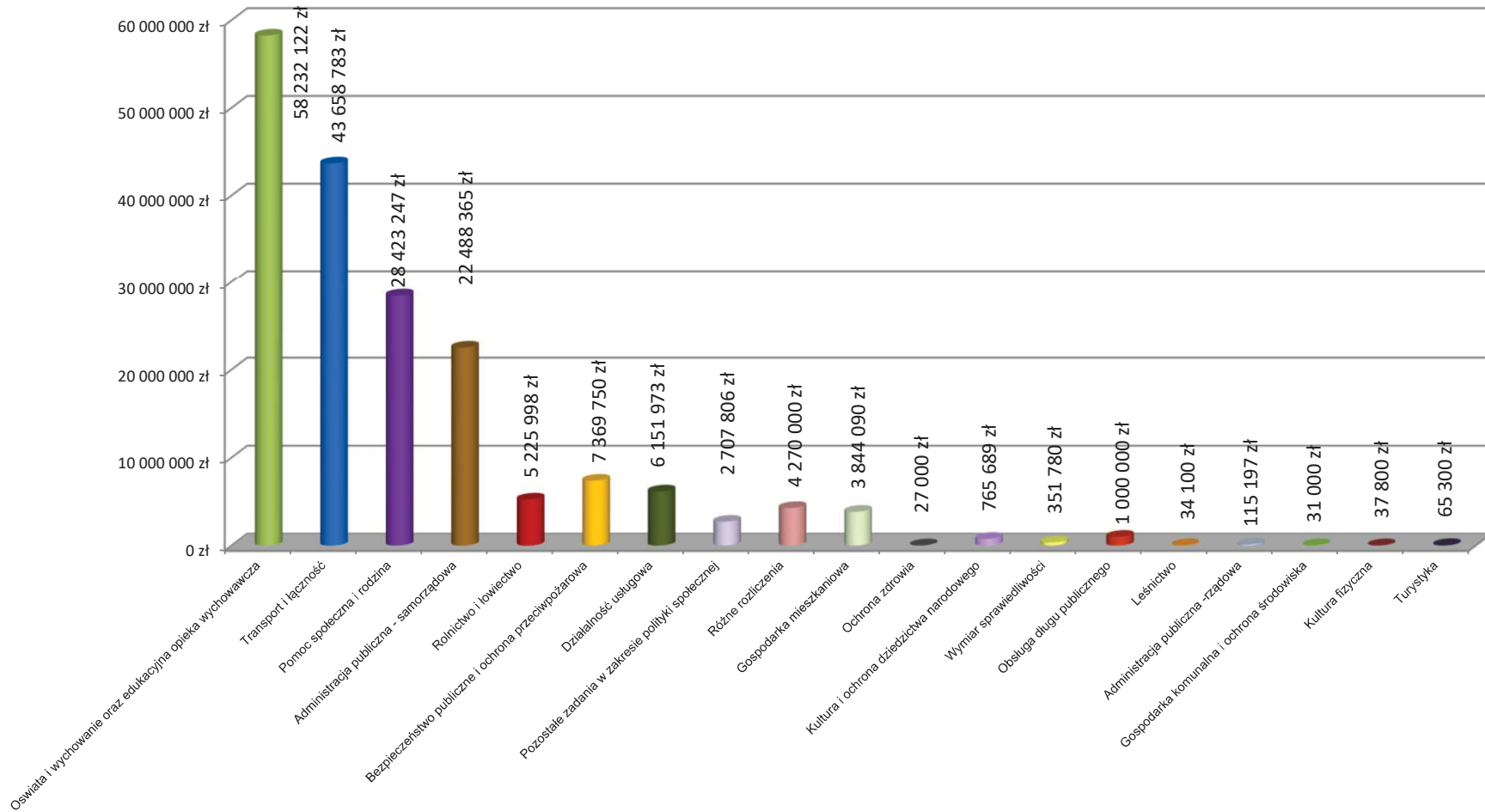
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2024r (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
1. Wydatki bieżące z tego: 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych 5) wydatki na obsługę długu powiatu	138.189.577,00 110.008.736,72 76.125.183,00 33.883.553,72 20.823.868,28 5.256.636,00 1.100.336,00 1.000.000,00	100,00 79,61 55,09 24,52 15,07 3,80 0,80 0,72	74,78 59,53 41,19 18,34 11,27 2,84 0,60 0,54
2. Wydatki majątkowe z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na: - programy finansowane z udziałem środków unijnych	46.610.423,00 46.610.423,00 5.594.100,00	100,00 100,00 12,00	25,22 25,22 3,03
Wydatki ogółem:	184.800.000,00	x	100,00

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 rok (w %)



- Wydatki bieżące - 131 789 577 zł
- Wydatki inwestycyjne - 46 610 423 zł
- Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia 6 400 000 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2024 rok (w zł)



3. Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

3.1.Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 5.225.998,00 zł i zaplanowane są w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” i 01095 „Pozostała działalność”.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 01005 „Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa” w kwocie 5.141.900,00 zł, w tym: *wydatki bieżące w łącznej kwocie 42.900,00 zł, finansowane z budżetu państwa w kwocie 17.900,00 zł, finansowane ze środków własnych w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż tablic informacyjnych, *wydatki majątkowe w kwocie 5.099.000,00 zł, finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i środków własnych powiatu.

Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszej ich uprawy. Powiat w 2024 roku będzie realizował dwa projekty:

- „Scalanie gruntów wsi Trzepowo Gmina Przywidz” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”,
- „Scalanie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”.

- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w łącznej kwocie 84.098,00 zł, w tym 81.098,00 zł finansowane z budżetu państwa na obsługę administracyjną zadań rządowych i 3.000,00 zł finansowane jest ze środków własnych z przeznaczeniem na opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami (PGW Wody Polskie).

3.2.Dział 020 – Leśnictwo

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 34.100,00 zł i są zaplanowane w rozdziale w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań w 2023 r. w kwocie 96.025,00 zł, są one niższe o 61.925,00 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 64,49 %. Zmniejszenie spowodowane jest zakończeniem dwudziestoletniego okresu wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie na nich uprawy leśnej.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną” w ogólnej kwocie 34.100,00 zł przeznacza się na nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz 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 43.658.783 zł i są one zaplanowane w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 250.000,00 zł, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 43.007.883,00 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 400.900,00 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wynoszą 250.000,00 zł i przeznacza się je na wkład własny dotyczący organizacji publicznego

transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej, który jest niezbędny do uzyskania dopłaty z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, zwiększenie wydatków o środki pozyskane z Funduszu, z pomocy finansowej gminy Pruszcz Gdański oraz dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego nastąpi w trakcie roku budżetowego. W roku 2023 rozdziale 60004 dokonano wydatków łącznie kwotę 5.350.094,00 zł na osiem linii autobusowych.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wynoszą 43.007.883,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 r. w kwocie 23.326.832,00 zł, są wyższe o 19.681.051,00 zł, co stanowi ich wzrost o 84,37 % i przeznacza się na:
 - bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 10.430.800,00 zł, z tego na usługi remontowe zaplanowano kwotę 6.425.000,00 zł, która obejmuje środki w wysokości 1.390.756,00 zł pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzeszyn-Zaskoczyn. Ponadto usługi remontowe obejmują konserwację i obsługę sygnalizacji świetlnej, remonty cząstkowe, konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej. Pozostałe środki bieżące przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinkę poboczy, wycinkę drzew i frezowanie pni, utrzymanie obiektów mostowych, oczyszczenie rowów i przepustów, energię elektryczną, ubezpieczenie dróg powiatowych, wypłatę odszkodowań.
 - wydatki inwestycyjne zaplanowano środki w kwocie 32.577.083,00 zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku 2023 o kwotę 14.917.851 zł tj. o 84,48 %. Wzrost spowodowany jest uzyskaniem środków na inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 14.876.083,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 3-10.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 400.900,00 zł przeznacza się: na koszty związane z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych powiatowych oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, a także utrzymanie i kasację samochodów, które przepadły na własność powiatu. Podmiot wykonujący zadania usuwania i przechowywania pojazdów wyznaczony jest w sposób przewidziany ustawą o zamówieniach publicznych - kwota 394.600,00 zł, na obsługę administracyjną zadań rządowych wykonywanych przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego, kwota 6.300,00 zł.

3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 65.300,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o kwotę 20.000 zł, tj. o 23,45 % z uwagi na brak zaplanowania dotacji celowych dla stowarzyszeń i fundacji realizujących zadania z zakresu turystyki, a wydatkowane zostaną przede wszystkim na:

- wykonanie ulotek folderów i innych materiałów promujących turystykę na terenie powiatu,
- nagrody w konkursach promujących turystykę na terenie Powiatu Gdańskiego,
- zakup artykułów oraz elementów niezbędnych w celu organizacji imprez turystycznych,
- wykonanie map turystycznych promujących turystykę rowerową powiatu,
- udział w targach turystycznych,
- wynajem przenośnych kabin sanitarnych dla turystów,

- zamieszczanie informacji związanych z turystyką na łamach gazet lokalnych,
- składki członkowskie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia Żuławy.

3.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.844.090,00 zł i są wyższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2023 r. o kwotę 403.462,00 zł, co stanowi ich wzrost o 11,73 % i ma związek z wyższą kwotą wydatków inwestycyjnych. Wydatki zaplanowano w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i przeznaczone są między innymi na:

- prowadzenie przez powiat gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa 504.000,00 zł, wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 1.275.850,00 zł, wydatki w całości finansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne 2.064.240,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 11 i 12 oraz poz. 1 w części „Pozostałe dotacje i środki na inwestycje”. Dodatkowo zaplanowano pomoc finansową dla Miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim (968.340,00 zł).

3.6. Dział 710 – Działalność usługowa

Planowane wydatki wynoszą ogółem 6.151.973,00 zł i są one wyższe o 311.303,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2023 r., co stanowi ich zwiększenie o 5,33 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 4.716.973,00 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 514.844,00 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 407.694,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 4.202.129,00 zł, przeznacza się na utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym: *wynagrodzenia pracowników wydziału geodezji wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów dla obrębów Powiatu zgodnie z wytycznymi GUGiK, przetworzenie do wersji cyfrowej archiwalnych dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków (baza EWID) *wydatków inwestycyjnych na rok 2024 nie zaplanowano.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 1.435.000,00 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1.380.000,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 55.000,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 1.190.400,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł,
 - na wydatki związane z bieżącą działalnością 241.600,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet, usługi remontowe, odpis na ZFŚS, szkolenia, opłatę za czynsz, podatek od nieruchomości, usługi zdrowotne oraz pozostałe usługi.

3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 22.603.562,00 zł i są wyższe o 2.020.225,00 zł w stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 r., co stanowi ich wzrost o 9,81 % i wiąże się przede wszystkim z zaplanowanym według wytycznych wzrostem wynagrodzeń.

- 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, 01095 i 01005. Na wykonanie tych zadań przewidziano kwotę 115.197,00 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 621.298,00 zł przeznacza się na diety radnych, zakupy materiałów i usług oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 18.120.542,00 zł i obejmują następujące wydatki:
 - wynagrodzenia 11.402.905,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 2.360.760,00 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 854.550,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe 45.000 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące 2.651.477,00 zł, w tym na wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa i Zarządu takie jak: usługi prawnicze, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, zakup energii, materiały biurowe, bieżące utrzymanie samochodów służbowych, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty samochodowe, ubezpieczenie budynków i sprzętu, zakup sprzętu informatycznego i wyposażenia biur, odpis na ZFŚS, wydatki związane z pracami remontowymi, w tym naprawami sprzętu i urządzeń specjalistycznych oraz samochodów służbowych,
 - świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń 110.750,00 zł, w tym diety dla członków zarządu,
 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 695.100,00 zł na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat” oraz przebudowę budynku starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 13 i 14.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 453.721,00 zł i przeznaczone są na promocję powiatu gdańskiego, w tym w szczególności zakup materiałów i usług promujących powiat, zakup nagród i pucharów dla laureatów konkursów „Piękna wieś” i powiatowy etap Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych, zamieszczanie informacji o powiecie na łamach prasy lokalnej: „Flash Press”, „Neony Tożsamość”, wykonanie materiałów filmowych, druk kwartalnika „Prosto z Powiatu Gdańskiego”, zorganizowanie imprezy „Biesiada Powiatowa” oraz na inne usługi i zakupy promujące Powiat Gdański,
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 956.481,00 zł i przeznaczone są na wydatki związane z obsługą finansową, prawną i zamówień publicznych jednostek oświatowych, w tym na: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki

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

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” wynoszą 2.336.323,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów, w tym w szczególności druków komunikacyjnych, druków związanych z rejestracją jednostek pływających i dzienników budowy, w kwocie 1.602.523,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 5.800,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 442.500,00 zł, w tym tablic rejestracyjnych, ogłoszeń prasowych, na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, na opłacenie składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny oraz „Pomorskie w Unii Europejskiej” w kwocie 83.300,00 zł, na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 30.000,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 170.000,00 zł i są przeznaczone na modernizację instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania w budynku przy ul. Wojska Polskiego 16 – etap II.

3.8. Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki na obronę narodową wynoszą ogółem 106.500,00 zł i są zaplanowane w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa”, związane z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2024”. Na zorganizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej przewidziano dotację z budżetu państwa na realizację zadań rządowych w kwocie 28.000,00 zł oraz dotację celową na realizację zadań powierzonych przez Wojewodę na podstawie porozumienia 78.500,00 zł.

3.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 7.263.250,00 zł i są one niższe o 1.394.369,00 zł od prognozowanego wykonania za 2022 rok, co stanowi ich spadek o 16,11 % i wiąże się przede wszystkim z przyjętego sposobu zasilenia wydatków KPPSP w trakcie roku budżetowego, wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, braku planowanych wydatków przeznaczonych na pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym, a także brakiem planowanych wydatków inwestycyjnych na rok 2024.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.988.000,00 zł na realizację zadań rządowych oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 3.650,00 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” w kwocie 20.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Pruszczu Gdańskim za osiągnięcia w służbie,
- Zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 „Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej” w kwocie 200.000,00 zł, w tym 150.000,00 na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim, 20.000,00 zł na zorganizowanie całodobowej usługi serwisowej IT dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim oraz 30.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
 Zaplanowano wydatki w rozdziale 75411 „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej” sfinansowane w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 6.988.000,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 r. w kwocie 7.115.369,00 zł są one niższe o 127.369,00 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 1,79 %. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 6.387.310,00 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 170.013,00 zł, tj. o 2,73 %.
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 225.150,00 zł,
 - na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej finansowane z budżetu państwa przewidziano kwotę 375.540,00 zł.

- Obrona cywilna
 Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 7.650 zł z przeznaczeniem na bieżące zadania z zakresu obrony cywilnej, w tym na zakup nagród dla laureatów konkursów z zakresu ratownictwa, obrony cywilnej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród młodzieży szkolnej, pokrycia kosztów działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

- Zarządzanie kryzysowe
 W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 41.000,00 zł na poziomie wykonania za rok 2023. Wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego w całości realizowane są przez powiat, zaplanowano środki na przeprowadzenie okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń stanowiących wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego, na zakup doposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, na zakup ewentualnie uszkodzonych (wyeksploatowanych) części elektronicznych do urządzeń serwerowni ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu namiotów pneumatycznych, dwóch przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych, dwóch przyczep do przewozu motopomp oraz pozostałe usługi, opłaty i składki, abonament monitoringu pomiaru poziomu wody w 4 stacjach pomiaru.

- Pozostała działalność w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.
 Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono w kwocie 6.600 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego związane z zakupem nagród konkursowych dla uczestników turnieju „Młodzież zapobiega pożarom” oraz zawodów sportowo-pożarniczych OSP. Zadań inwestycyjnych na rok 2024 w tym rozdziale nie zaplanowano.

3.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 351.780,00 zł, są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2023 o 21.780,00 zł tj. o 6,60 %. Wydatki te sfinansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki dotacji w kwocie 149.154,92 zł przewidziano na obsługę dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego, z czego po jednym punkcie obsługuje radca prawny i adwokat oraz w kwocie 202.625,28 zł na obsługę trzech punktów prawnych prowadzonych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, które zostaną wyłonione w drodze konkursu, dla których przewidziano środki w formie dotacji.

3.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75702 „Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 1.000.000 zł. Wydatki zostały przewidziane na obsługę długu powiatu tj. na spłatę kredytu zaciągniętego w 2023 roku na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 16.000.000,00 zł oraz przewidzianego na 2024 rok w kwocie 10.000.000,00 zł.

3.12. Dział 758 – Różne rozliczenia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 4.270.000,00 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 1.300.000,00 (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.770.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 320.000,00 zł (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym),
 - na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikających ze stosunku pracy 700.000,00 zł, w tym odpraw emerytalnych,
 - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 200.000,00 zł,
 - na zadania bieżące związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej kwotę 450.000,00 zł
 - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny kwotę 100.000,00 zł,
 - na wynagrodzenia nauczycieli, w tym nagrody Starosty 1.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200.000,00 zł.

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

Na realizację zadań powiatu w zakresie oświaty i wychowania „dział 801” oraz edukacyjnej opieki wychowawczej „dział 854” przeznaczono środki pieniężne w ogólnej kwocie 58.232.122,00 zł, w tym na inwestycje 360.000,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli, odprawy emerytalne i nagrody Starosty w utworzonej rezerwie celowej na 2024 rok.

Z powyższych środków na sam proces edukacyjny szkół, dla których organem założycielskim jest powiat, zaplanowano środki w kwocie 42.170.284,00 zł, pozostałe wydatki bieżące planowane są na realizację projektów unijnych w kwocie 1.100.336,00 zł, w tym na: *projekt partnerski Erasmus+ wywierający wpływ na środowisko i gospodarkę „Ograniczenie zanieczyszczeń i wzmacnianie pozycji młodzieży dzięki Himmeli Creation” w kwocie 228.000,00 zł, realizowany w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, *projekt „Praktyki zawodowe uczniów w ramach Programu Erasmus+ KA121-VET” obejmujący 14-dniowe praktyki zagraniczne w Ankarze (Turcja) dla uczniów z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (adresowane do 28 osób) w kwocie 254.334,00 zł oraz uczniów z Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie (adresowane do 28 osób) w kwocie 260.641,00 zł, *projekt „Międzynarodowe mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą Erasmus + KA151-YOU” obejmujący dwie wymiany młodzieży Polska, Węgry, Słowacja (adresowana do 40 osób) oraz szkolenia dla nauczycieli i pracowników (adresowana do 35 osób) w kwocie 357.361,00 zł, realizowany w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia

Zawodowego w Rusocinie, na ZFSS dla nauczycieli emerytów w kwocie 111.502,00 zł, a także dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w kwocie 14.490.000,00 zł.

Planowane w budżecie powiatu wydatki bieżące, kwota 56.771.786,00 zł, na realizację procesu edukacyjnego i dotacji dla szkół niepublicznych przewidziano pokryć środkami przyznanej subwencji oświatowej z budżetu państwa w wysokości 49.032.845,00 zł, środkami odpłatności za pobyt i wyżywienie w internacie i stołówce i innymi dochodami z usług w kwocie 389.092,00 zł oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 7.349.849,00 zł. Dodatkowo w rezerwie celowej na same wynagrodzenia bez odpraw zaplanowano 1.000.000,00 zł. Z powyższego wyliczenia wynika, iż na samą działalność bieżącą dofinansowanie ze środków własnych powiatu stanowi 13,64 % ponad otrzymaną subwencję.

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 43.616.116,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 rok w kwocie 59.083.910,16 zł są one niższe o 15.467.794,16 zł, co stanowi ich spadek o 26,18 % i spowodowane jest przede wszystkim znacznym zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80102 „Szkoly podstawowe specjalne” wynoszą 9.189.210,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2023 o 1.564.041,00 zł tj. o 20,51 %, co wynika głównie ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli

Wydatki zaplanowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.797.700,00 zł, co stanowi zwiększenie o 1.504.421,00 zł tj. 23,90 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2023 rok,
- na wydatki bieżące rzeczowe 1.108.810,00 zł, w tym na zajęcia zooterapii oraz dogoterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz superwizję dla dzieci autystycznych, zajęcia na pływalni krytej, warsztaty edukacyjne i przedstawienia teatralne, zakup telewizora do biblioteki szkolnej, zakup pomocy dydaktycznych, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFSS i pozostałe,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla pracowników Zespołu Szkół Specjalnych 282.700,00 zł,
- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 577.336,00 zł, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 497.500,00 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 58.736,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia i pozostałe),
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.100,00 zł.i są przeznaczone na koszty ponoszone na dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80115 „Technika” dla Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 15.760.402,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 13.140.857,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 2.419.345,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFSS, przeprowadzenie remontów,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 200.200,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 310.000,00 zł. Szczegóły planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 16-22.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” w kwocie 1.270.000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gd. 390.000,00 zł oraz dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gd. 720.000,00 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I i II stopnia” dla Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 6.394.048,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 4.884.783,00 zł
 - na wydatki bieżące rzeczowe 632.265,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.000,00
 - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 760.000,00 zł. Dotacja w całości jest przeznaczona dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 4.764.911,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 3.022.321,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 222.590,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zakup energii, usług remontowych, zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
 - na dotacje na zadania bieżące 1.520.000,00 zł, w tym: dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 540.000,00 zł, dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 980.000,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wynoszą 1.013.550,00 zł, z tego :
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 904.300,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 69.250,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych, energii, na usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 165.242,00 zł i są wyższe do przewidywanego wykonania za rok 2023 o 32.166,00 zł, tj. o 24,17 %. Planowane wydatki są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim.
- Planowane wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynoszą 88.496,00 zł i dotyczą stołówki prowadzonej przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 38.446,00 zł,
 - na wydatki bieżące rzeczowe 50.050,00 zł (zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, odpis na ZFŚS i pozostałych),

- Planowane wydatki w rozdziale 80151 „Kwalifikacyjne kursy zawodowe” wynoszą 50.700,00 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49.700,00 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 1.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych),
 Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych, które ukończyły szkołę ponadgimnazjalną. Umożliwia ona zdobycie kwalifikacji zawodowych w formie zaocznej.

- Planowane wydatki w rozdziale 80152 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” wynoszą 2.211.857,00 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 806.694,00 zł,
 - wydatki bieżące rzeczowe 665.163,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe usługi),
 - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 740.000,00 zł, w tym 340.000,00 zł dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, 200.000,00 zł dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach oraz 200.000,00 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 1.820.364,00 zł i przeznaczone są na:
 - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 95.142,00 zł,
 - na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla ekspertów pracujących w komisji awansu zawodowego w kwocie 3.000,00 zł,
 - na pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 359.620,00 zł,
 - pozostałe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 12.600,00 zł,
 - wydatki na zakup materiałów, wyposażenia, nagród oraz pozostałych usług w kwocie 204.700,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 44.966,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 1.100.336,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie,

Wydatków inwestycyjnych na rok 2024 nie zaplanowano.

Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 14.616.006,00 zł, są one wyższe o 175.046,00 zł (1,21 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 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 7.700.000,00 zł, przeznaczono na dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim w kwocie 5.700.000,00 zł, dotację podmiotową dla Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 1.300.000,00 zł oraz dotację podmiotową dla Ośrodka Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem „Orda” w Pruszczu Gdańskim 700.000,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 2.500.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance, w kwocie 380.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 560.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 160.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 620.000,00 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 160.000,00 zł,
 - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 120.000,00 zł,
 - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bąkowie w kwocie 100.000,00 zł.
 - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tuptusie w Pruszczu Gdańskim w kwocie 400.000,00 zł.

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

- Planowane wydatki w rozdziale 85406 „Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne”, wynoszą 2.983.056,00 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o 14,70 %, co wiąże się z dodatkowymi wydatkami na działalność filii zamiejscowej w Kolbudach, na którą zaplanowano środki w kwocie 136.670,00 zł.

Planowane wydatki na 2023 rok przeznacza się:

- na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane przewidziano wydatki w kwocie 2.523.446,00 zł,
- na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 456.610,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii, pomocy dydaktycznych, w tym: zakup testów i druków psychologicznych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, zakup usług zdrowotnych i remontowych, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń, opłat i składek i pozostałych usług oraz odpisy na ZFŚS),
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano środki w kwocie 3.000,00 zł,

- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 1.234.960,00 i są one wyższe o kwotę 16.651,00 zł od prognozowanego wykonania za 2023 rok tj. o 1,37 %, w tym:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 776.450,00 zł i są one wyższe o kwotę 93.377,00 zł od przewidywanego wykonania za 2023 r. tj. o 13,67 %,
 - 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 390.510,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 18.000,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji modernizacji pomieszczeń mieszkalnych w internacie Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie na potrzeby zajęć specjalistów.
- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 167.000,00 zł, wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2023 o 0,91 %, w całości przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowane ze środków własnych budżetu powiatu, w tym na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach programu wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych i na stypendia sportowe zaplanowano łącznie 150.000,00 zł oraz na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 17.000,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 14.630,00 zł przeznaczono na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w Internacie i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, zgodnie z przepisami art. 70a ustawy Karta Nauczyciela.
- Planowane wydatki w rozdziale 85495 „Pozostała działalność” w kwocie 16.360,00 zł w całości przeznaczono na odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim i Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie.

3.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 27.000,00 zł, są niższe o 887.992,00 zł (97,05 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 rok, głównie z powodu nie planowania wydatków inwestycyjnych na lecznictwo ambulatoryjne i ratownictwo medyczne oraz zakończenia projektu „Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego”. Planowana kwota to wydatki bieżące w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mających na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia.

3.15. Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 14.264.320,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacjami celowymi

z budżetu państwa w kwocie 2.191.164,00 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 7.200.000,00 zł, a pozostałą kwotę 4.873.156,00 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

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

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 rok w kwocie 14.249.443,90 zł, są one wyższe o 14.876,10 zł, co stanowi ich wzrost o 0,10 %. Na etapie tworzenia budżetu nie zaplanowano środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, które w roku 2023 planuje się wykonać w kwocie 1.192.167,90 zł.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 10.961.117,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o kwotę 1.076.058,00 zł, co stanowi ich wzrost o 10,89 %.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.685.040,00 zł i dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w wysokości 7.200.000,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 7.939.990,00 zł i są one wyższe o 620.030,00 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2023 r., tj. 8,47 %.
 - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 2.531.285,00 zł, w tym między innymi: na materiały do terapii zajęciowej, usługi ratownictwa medycznego, zakup artykułów żywności, na energię, na dozór mienia, na zakup leków, środków czystości, na zakup oleju opałowego, wyposażenie pokoi pensjonariuszek, nagrody dla pensjonariuszek, materiały do remontów, usługi zdrowotne, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.842,00 zł,
 - na wydatki inwestycyjne 470.000,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 23-27.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 2.460.273,00 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2023 rok o kwotę 437.541,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 1.989.602,00 zł, co stanowi ich wzrost o 371.273,00 zł., tj. 22,94 %.
 - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 467.971,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, energii, usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, odpis na ZFŚS,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.700 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 839.334,00 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zaplanowano środki w kwocie 590.000,00 zł na sfinansowanie działalności Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mającego siedzibę w Rusocinie, z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwotę 514.600,00 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 75.400,00 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 490.000,00 zł oraz w środkach własnych powiatu w wysokości 100.000,00 zł,
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 236.806,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń od umów zleceń za opiekę nad osobami korzystającymi z całodobowej opieki w ramach interwencji kryzysowej (psycholog, prawnik, terapeuta uzależnień), utrzymanie mieszkań chronionych w Rusocinie, w których przebywają wychowankowie, którzy opuścili rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo-wychowawczą, opłaty za pobyt w Domu Samotnej Matki. Powiat zobowiązany jest do ponoszenia opłat eksploatacyjnych takich jak energia elektryczna, ciepła, gaz, woda, odprowadzenia ścieków, wywóz nieczystości,
- w rozdziale 85231 „Pomoc dla cudzoziemców” zaplanowano środki w kwocie 12.528,00 zł na sfinansowanie świadczeń społecznych dla cudzoziemców. Całość planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji celowej budżetu państwa. Planowana kwota wydatków na rok 2024 jest niższa od przewidywanego wykonania za rok 2023 o 1.308.558,90 zł, z uwagi na niezaplanowanie wydatków z Funduszu Pomocy na wsparcie obywateli Ukrainy.

3.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 2.707.806,00 zł i są one niższe o 2.992.221,80 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 roku w kwocie 3.416.944,80 zł, co stanowi ich spadek o 55,79 % i ma związek przede wszystkim z brakiem planowanej realizacji projektów unijnych, na które w roku 2023 przewiduje się przeznaczyć 3.858.489,00 zł.

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 343.140,00 zł. Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON dla osoby uczestniczącej w warsztatach terapii zajęciowej wynosi 90 %, pozostałe 10 % dofinansowania należy sfinansować z innych źródeł, tj. z budżetu powiatu.
Zaplanowaną kwotę przewidziano na dotacje celowe dla następujących Warsztatów Terapii Zajęciowej:
 - w Pruszczu Gdańskim warsztaty prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kwota 90.300,00 zł,
 - w Kolniku warsztaty prowadzone przez Fundację „Życ Godnie”, kwota 72.240,00 zł,
 - w Krzywym Kole i Łapinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, kwota 180.600,00 zł,

- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 572.000,00 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 532.000,00 zł, z tego:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 467.745,00 zł, w tym 124.240,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dla orzeczników zatrudnionych w składach orzekających oraz przewodniczącego zespołu,
 - pozostałe wydatki bieżące, w tym odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano kwotę 103.755,00 zł,
 - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano na kwotę 500,00 zł.
- w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 1.792.666,00 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.
- W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” nie zaplanowano wydatków, z uwagi na zakończenie realizacji projektów unijnych w 2023 roku.

3.17. Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 14.158.927,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 2.481.085,00 zł, środkami dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 10.448,00 zł, środkami dotacji celowej otrzymanej z innych powiatów w kwocie 41.196,00 zł, środkami otrzymanymi z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.825.000,00 zł a pozostałą kwotę 7.801.198,00 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

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

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2023 rok w kwocie, są one wyższe o 2.101.643,00 zł, co stanowi ich wzrost o 17,43 % i ma związek ze wzrostem wydatków inwestycyjnych, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w wysokości 6.191.879,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i są one wyższe od kwoty przewidywanego wykonania na 2023 rok o 697.795,00 zł, co stanowi ich wzrost o 12,70 %.

Zaplanowane wydatki na 2024 rok obejmują w szczególności realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych w ogólnej kwocie 3.200.000,00 zł, w tym:

- wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 234 dzieci z terenu naszego powiatu,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin zastępczych, w których przebywają dzieci spoza terenu naszego powiatu,
 - wypłatę świadczeń pieniężnych dla wychowanków usamodzielniających się z rodzin zastępczych i kontynuujących naukę,
 - dofinansowanie do kosztów utrzymania mieszkania,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka w kwocie 1.050.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe dla 13 osób do pomocy zaplanowano w kwocie 259.600,00 zł,
 - wynagrodzenie psychologów 144.000,00 zł,
 - na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 461.300,00 zł i tak dla PCPR: kartuskiego na 2 dzieci, starogardzkiego na 3 dzieci, malborskiego na 1 dziecko, kwidzińskiego na 2 dzieci, tczewskiego na 1 dziecko, MOPS Świnoujście na 2 dzieci oraz MOPR Gdańsk na 3 dzieci,
 - na wynagrodzenia (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 943.529,00 zł,
 - pozostałe środki przeznacza na usługi zdrowotne, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, opinie psychologiczne, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi oraz odpis na ZFŚS.
- rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” na realizację tych zadań zaplanowano środki w ogólnej kwocie 7.967.048,00 zł i są one wyższe o 1.403.848,00 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2023 r., tj. 21,39 %, z uwagi na wzrost wydatków inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki na 2024 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 205.600,00 zł, dla usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz na zagospodarowanie, a także pomoc pieniężną dla usamodzielnionych wychowanków z placówek opiekuńczo-wychowawczych kontynuujących naukę, dodatkowo środki na ewentualne wypłaty zabezpieczono w rezerwie celowej,
- środki na zwrot kosztów utrzymania wychowanków z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenach innych powiatów 202.800,00 zł, w dwóch placówkach na 3 dzieci,
- dotację na utrzymanie dziecka z powiatu gdańskiego umieszczonego w Regionalnej Placówce im. Janusza Korczaka 168.000,00 zł, prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego,
- dotację na prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych typu socjalizacyjnego przez Fundację Rodzinny Gdańsk w BielkóWKu i Straszynie 1.580.800,00 zł,
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pruszczu Gdańskim przez jednostkę spoza sektora finansów publicznych 968.048,00 zł.

Wydatki majątkowe na budowę placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim zaplanowano na kwotę 4.825.000,00 zł, w tym 3.825.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3.18. Dział 900– Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki w ogólnej kwocie 31.000,00 zł, całość w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” na wykonanie badań stanu środowiska, rekultywacji gleby, opracowanie projektów zapobiegających pogorszeniu stanu środowiska, sporządzenie aktualizacji i sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska, badania stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenia zieleni na gruntach należących do Powiatu.

3.19. Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 765.689,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2023 rok w wysokości 840.379,00 zł, są one niższe o 74.690,00 zł, co stanowi ich spadek o 8,89 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 211.200,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2023 r. o kwotę 76.000,00 zł, tj. o 26,46 %. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej i tak:
 - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 151.200,00 zł na sfinansowanie kosztów organizacji i zakupu nagród dla laureatów następujących konkursów: „Żuławy Gdańskie Nasza Mała Ojczyzna”, Powiatowy przegląd jasełek i widowisk obrzędowych, Powiatowy Konkurs Recytatorski poezji Zygmunta Bukowskiego, Powiatowy konkurs kartka Wielkanocna i Bożonarodzeniowa, Powiatowy Konkurs „Szczęśliwy Dom, szczęśliwa rodzina”, Powiatowy konkurs pieśni patriotycznej „Młody Patriota”, Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Z Książką na Ty”, „Powiatowy Stół Bożonarodzeniowy”, Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, konkurs języka kaszubskiego „Rodno Mowa”, Powiatowy Konkurs Oratorski „Nie odmawiaj – przemawiaj”, Powiatowy konkurs wiedzy o słynnych Polakach.
 - na dotacje z budżetu powiatu zaplanowano łącznie kwotę 60.000,00 zł, z tego:
 - dla Gminy Pszczółki na współfinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Suchy Dąb na współfinansowanie przeglądu kulturalnego zespołów artystycznych „Festiwal Wikliny” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Kolbudy na współfinansowanie wydarzenia kulturalnego „Dni Gminy Kolbudy” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Cedry Wielkie na zorganizowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 10.000,00 zł,
 - dla Gminy Przywidz na współfinansowanie festiwalu muzycznego „Rockblu Przywidz Festiwal 2023” 10.000,00 zł,
 - Dla Gminy Pruszcz Gdański na wsparcie organizacji obchodów „Dożynki Gminy Pruszcz Gdański” 10.000,00 zł.
- w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zaplanowano: pomoc finansową w kwocie 95.000,00 zł, w tym:
 - dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na wsparcie realizacji zadania pn. „Faktoria Kultury” realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim kwotę 85.000,00 zł,

- dla Gminy Trąbki Wielkie z przeznaczeniem na wsparcie realizacji wydarzenia kulturalnego „Trąbki w Trąbkach” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Trąbkach Wielkich kwotę 10.000,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 259.489,00 zł przewidziano na dotację dla gminy Miasta Pruszcz Gdański z przeznaczeniem na działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Pruszcz Gdański. Na 2024 rok dotację zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2023. Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2024 roku, ewentualne wyrównanie nastąpi po zatwierdzeniu budżetu przez Gminę Miasta Pruszcz Gdański.
- Planowane wydatki w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w kwocie 200.000,00 zł przewidziano na wydatki związane pracami konserwatorskimi i restauratorskimi przy zabytkach znajdujących się na terenie powiatu gdańskiego wpisanych do rejestru zabytków, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

3.20. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 37.800,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, a poniesione zostaną w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na:

- zorganizowanie i zakup nagród dla zwycięzców imprez sportowych 33.300,00 zł, takich jak np.:
 - *mistrzostwa powiatu w brydżu sportowym, w szachach, w tenisie stołowym i ziemnym, w piłce siatkowej, piłce nożnej, w koszykówce, w plażowej piłce siatkowej,
 - *mistrzostwa szkół podstawowych i średnich powiatu gdańskiego w mini piłce ręcznej, czteroboju lekkoatletycznym, sztafetowych biegach przełajowych, halowej piłce nożnej, siatkowej, koszykówce, tenisie stołowym,
 - * turniej sportowo-rekreacyjny samorządowców powiatu gdańskiego, itp.,
- wynagrodzenie dla sędziów uczestniczących w meczach sportowych o mistrzostwo szkół ponadgimnazjalnych oraz o mistrzostwo powiatu gdańskiego 4.500,00 zł.

III. W projekcie uchwały budżetowej powiatu na 2024 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 7.800.000 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalone na kwotę 10.000.000 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę zobowiązań.
3. Planowane, według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku zadłużenie powiatu wynosić będzie 23.800.000 zł, po zaciągnięciu planowanego na 2024 rok kredytu w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne.
Wielkość spłaty kredytu, o którym mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2032 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 2024 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 2024 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 11.029.491 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2023 rok o kwotę 786.715 zł, co stanowi ich spadek o 6,65%.

- 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,
- co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 11.029.491 zł i są one niższe od planowanego wykonania za rok 2023 o kwotę 736.812 zł, co stanowi ich spadek o 6,26%.

- 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 52.032 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 583.620 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 61.000 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 2024 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 oraz rezerwy celowe zaplanowane w budżecie powiatu na 2024 rok.

Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2024 roku

Tabela nr 6

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca inwestycje lub remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2024 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2024 rok i źródła finansowania	Środki pochodzące z innych źródeł *
1	2	3	4	5	6	7
1.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.402.058 (2021-2024)	2.506.843 (w tym: 1.595.103 środki unijne, 911.740 dotacja z budżetu państwa)	
2.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Trzepowo gmina Przywidz realizowane w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego programem PROW na lata 2014-2020. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.783.206 (2017-2024)	2.592.157 (1.648.897 środki unijne 943.260 dotacja z budżetu państwa)	
3.	600 60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2202G na odcinku Goszyn – Bielkówko <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.437.443 (2021-2024)	2.391.443 (w tym: 1.141.443 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
4.	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	28.262.631 (2022-2027)	3.303.803 (w tym: 552.803 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	

1	2	3	4	5	6	7
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	14.740.810 (2023-2025)	3.921.290 (w tym: 1.921.290 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	160.000 (2023-2024)	160.000	
7.	600 60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Wojanowo-Rusocin <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.791.800 (2023-2024)	4.698.800 (w tym: 2.298.800 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rozтока-Jodłowno <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	21.248.859 (2023-2026)	9.873.647 (w tym: 4.903.647 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
9.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.852.558 (2023-2026)	3.950.853 (w tym: 1.950.853 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
10.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.791.741 (2023-2026)	4.277.247 (w tym: 2.107.247 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
11.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2024 rok)	25.000	
12.	700 70005	Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25 <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.088.300 (2021-2024)	1.070.900 (w tym: 690.900 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład)	

1	2	3	4	5	6	7
13.	750 75020	Cyberbezpieczny Samorząd <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	988.372 (2023-2025)	495.100 (w tym: 369.800 środki unijne 125.300 dotacja z budżetu państwa)	
14.	750 75020	Przebudowa budynku Starostwa w celu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2023-2024)	200.000	
15.	750 75095	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu – etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	170.000 (2024 rok)	170.000	
16.	801 80115	Budowa wiaty na park maszynowy (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2024 rok)	50.000	
17.	801 80115	Modernizacja wraz z przebudową sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2024 rok)	50.000	
18.	801 80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku Szkoły (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	70.000 (2024 rok)	70.000	
19.	801 80115	Modernizacja klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2024 rok)	50.000	
20.	801 80115	Modernizacja centrali telefonicznej w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2024 rok)	40.000	
21.	801 80115	Zakup maszyny do czyszczenia tarkietu na wyposażenie warsztatu	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2024 rok)	30.000	

1	2	3	4	5	6	7
22.	801 80115	Zakup drukarki wraz z oprogramowaniem do e-legitymacji	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2024 rok)	20.000	
23.	852 85202	Modernizacja pionu wodociągowego w łazienkach w budynku głównym DPS w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	15.000 (2024 rok)	15.000	
24.	852 85202	Modernizacja systemu alarmu pożarowego w budynku pawilonu i połączenie z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	140.000 (2024 rok)	140.000	
25.	852 85202	Budowa nowego budynku rehabilitacyjno-terapeutycznego (dokumentacja)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	200.000 (2024 rok)	200.000	
26.	852 85202	Zakup zestawu urządzeń i oprogramowania do inwentaryzacji środków trwałych	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	20.000 (2024 rok)	20.000	
27.	852 85202	Zakup samochodu służbowego dla DPS w Zaskoczynie z dostosowaniem do przewozu osób na wózkach inwalidzkich <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	180.000 (2023-2024)	95.000	
28.	854 85410	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych w internacie na potrzeby zajęć specjalistów (dokumentacja)	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2024 rok)	50.000	
29.	855 85510	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	8.157.800 (2021-2024)	4.825.000 (w tym: 3.825.000 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)	
Razem inwestycje				115.015.578	45.292.083	-

1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe dotacje i środki na inwestycje						
1.	700 70005	Pomoc finansowa dla Miasta Pruszcz Gdański „ Rozbudowa budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 34”	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	968.340 (2024 rok)	968.340	
2.	754 75410	Dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2024 rok)	150.000	
Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje				1.118.340	1.118.340	X
Remonty						
1.	600 60014	Remont drogi powiatowej nr 2208G Mierzyszyn-Zaskoczyn	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	5.700.000 (2024 rok)	5.700.000 (w tym: 1.390.756 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	
2.	600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	600.000 (2024 rok)	600.000	
3.	600 60014	Nieprzewidziane remonty	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2024 rok)	100.000	
Razem remonty				6.400.000	6.400.000	X
OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY				122.533.918	52.810.423	-