

**UCHWAŁA NR 121/2024  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2025r. 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 2024r., poz. 1530 z późn. zm.)

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

**§ 1.**

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2025 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.

**Jarosław Karnath**

**Weronika Wróbel**

**Daniel Kulkowski**

**Małgorzata Cieszyńska**

**Marek Urbanek**

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

z dnia .....

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2025**  
**(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 2024r., poz. 107) 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 2024r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.).

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

**§ 1.**

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 229.140.000 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 207.572.356 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 21.567.644 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 2.247.613 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7.971.474 zł.

**§ 2.**

1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 232.440.000 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 181.030.193 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 51.409.807 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 2.780.635 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.043.233 zł.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 3.

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 3.300.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 6.500.000 zł, a rozchody na kwotę 3.200.000 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 3.300.000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 3.200.000 zł.

### § 4.

W budżecie powiatu tworzy się rezerwy:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.600.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 450.000 zł,
  - b) na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy w kwocie 900.000 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 150.000 zł,
  - e) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000 zł.
- 3) rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.000.000 zł.

### § 5.

Ustala się środki finansowe w kwocie 61.929 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 13.631.615 zł,
- 2) wydatki w kwocie 13.631.615 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 10.807.486 zł,
- 2) wydatki w kwocie 10.807.486 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 577.620 zł,

2) wydatki w kwocie 577.620 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 80.000 zł,
- 2) wydatki w kwocie 80.000 zł.

## § 7.

1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 8.909.620,24 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 20.821.000 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 3.300.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 3.200.000 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 2025.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu gdańskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2025,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu powiatu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez powiat, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu powiatu.

## § 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gdańskiego.

**§ 10.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*(budżet uchwalony do 31 grudnia 2024 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*(budżet uchwalony po 1 stycznia 2025 roku)*

Przewodniczący Rady  
Powiatu Gdańskiego

**Piotr Ołowski**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2025 ROK (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	OGÓŁEM:	229 140 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	207 572 356,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 247 613,00
	Dochody majątkowe	21 567 644,00
	: 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	7 971 474,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>5 980 746,00</b>
	Dochody bieżące	222 746,00
	: 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	78 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	144 746,00
	Dochody majątkowe	5 758 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 758 000,00
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	2 803 000,00
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	1 955 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00

<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>16 389 944,00</b>
	Dochody bieżące	11 362 524,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 520 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
0830	Wpływy z usług	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 770,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 701 754,00
	Dochody majątkowe	5 027 420,00
	: 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	5 027 420,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 544 480,00</b>
	Dochody bieżące	2 544 480,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33 300,00
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	674 680,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	460 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	631 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 552 320,00</b>
	Dochody bieżące	4 392 320,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00

2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 190 970,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00
	Dochody majątkowe	160 000,00
	: 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
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 491 272,88</b>
	Dochody bieżące	1 471 272,88
	: 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	2 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
0830	Wpływy z usług	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	194 771,00
	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
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100 500,00</b>
	Dochody bieżące	100 500,00
	: 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	72 500,00

<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 466 850,00</b>
	Dochody bieżące	8 466 850,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
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	8 463 200,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>366 240,00</b>
	Dochody bieżące	366 240,00
	: 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	366 240,00
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>160 257 105,12</b>
	Dochody bieżące	160 257 105,12
	: 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	115 438 240,87
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 611 864,25
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 600 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	82 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	500 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 667 868,00</b>
	Dochody bieżące	3 065 644,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 186 492,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	800,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 750,00
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	65 500,00
0830	Wpływy z usług	248 360,00

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 200,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 722,00
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	808 318,00
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	1 011 076,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 002,00
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 096,00
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	10 602 224,00
	: 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	3 213 474,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
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	3 204 000,00
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	9 474,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 373 750,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 705 021,00</b>
	Dochody bieżące	10 705 021,00
	: 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	61 121,00

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	8 184 800,00
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
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 687,00
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 434,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 792,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 696 068,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>865 082,00</b>
	Dochody bieżące	865 082,00
	: 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	133 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	720 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 232,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	850,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>198 475,00</b>
	Dochody bieżące	198 475,00
	: 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	147 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 025,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 450,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>3 474 096,00</b>
	Dochody bieżące	3 474 096,00

	: 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	8 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 896,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00
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	3 328 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>
	Dochody bieżące	80 000,00
	: 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	80 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>229 140 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../...  
 Rady Powiatu Gdańskiego  
 z dnia .....

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
 NA 2025 ROK (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	OGÓŁEM:	232 440 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	181 030 193,00
	Wydatki Majątkowe	51 409 807,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>6 925 754,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>6 791 708,00</b>
	Wydatki Bieżące	36 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	Wydatki Majątkowe	6 755 008,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 755 008,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	6 755 008,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>134 046,00</b>
	Wydatki Bieżące	134 046,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 046,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 046,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>115 655,00</b>
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>115 655,00</b>
	Wydatki Bieżące	115 655,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 655,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	115 655,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 085 374,00</b>
<b>60003</b>	<b>KRAJOWE PASAŻERSKIE PRZEWOZY AUTOBUSOWE</b>	<b>400 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	400 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>10 001 754,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 001 754,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 001 754,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 001 754,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>24 101 220,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 209 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 209 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 209 800,00
	Wydatki Majątkowe	17 891 420,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 891 420,00
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>582 400,00</b>
	Wydatki Bieżące	582 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	582 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	582 400,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>59 800,00</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>59 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	59 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 800,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 800,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 557 610,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>3 557 610,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 218 670,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 213 670,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	682 365,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 531 305,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	Wydatki Majątkowe	1 338 940,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 940,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>7 741 896,00</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>5 943 146,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 903 146,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 897 946,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 838 831,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 059 115,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
	Wydatki Majątkowe	40 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>1 798 750,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 638 750,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 635 750,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 380 250,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	160 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29 481 931,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>194 771,00</b>
	Wydatki Bieżące	194 771,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 771,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 771,00
<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>688 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	688 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>24 311 126,00</b>
	Wydatki Bieżące	23 119 590,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	23 007 580,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 737 620,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 269 960,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 010,00
	Wydatki Majątkowe	1 191 536,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 191 536,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	578 372,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>219 721,00</b>
	Wydatki Bieżące	219 721,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	219 721,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 721,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 000,00
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 073 899,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 073 899,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 072 349,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 179,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 170,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 550,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 994 214,00</b>
	Wydatki Bieżące	2 824 214,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 824 214,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 824 214,00
	Wydatki Majątkowe	170 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00

<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>100 500,00</b>
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>100 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	100 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 760 120,00</b>
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>10 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>232 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	32 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 000,00
	Wydatki Majątkowe	200 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>8 463 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 463 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 231 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 804 157,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 043,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>10 170,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 170,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 170,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 170,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>37 850,00</b>
	Wydatki Bieżące	37 850,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 850,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 850,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 900,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 900,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>366 240,00</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>366 240,00</b>
	Wydatki Bieżące	366 240,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 285,76

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 285,76
	- Dotacje na zadania bieżące	210 954,24
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 023 000,00</b>
<b>75702</b>	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>1 023 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 023 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 023 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 600 000,00</b>
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>6 600 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 600 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 600 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600 000,00
	Wydatki Majątkowe	3 000 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>78 280 652,00</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>23 887 479,00</b>
	Wydatki Bieżące	11 263 729,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 913 534,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 578 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 335 234,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350 195,00
	Wydatki Majątkowe	12 623 750,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 623 750,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>610 410,00</b>
	Wydatki Bieżące	610 410,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	589 010,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	529 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 610,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 400,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>27 805 449,00</b>
	Wydatki Bieżące	21 385 596,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 095 996,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 468 850,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 627 146,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 600,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	10 000,00
	Wydatki Majątkowe	6 419 853,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 419 853,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	3 619 853,00
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>2 861 000,00</b>

	Wydatki Bieżące	2 861 000,00
	z tego:	
80117	- Dotacje na zadania bieżące	2 861 000,00
	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA</b>	<b>7 594 408,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 594 408,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 774 808,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 109 880,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	664 928,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 715 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 600,00
80118	<b>BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA</b>	<b>1 030 662,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 030 662,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 001 262,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	865 744,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 518,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>5 135 548,60</b>
	Wydatki Bieżące	5 135 548,60
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 182 548,60
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937 820,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	244 728,60
	- Dotacje na zadania bieżące	1 953 000,00
80122	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH</b>	<b>293 821,40</b>
	Wydatki Bieżące	293 821,40
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	293 821,40
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 746,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 075,40
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 168 420,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 168 420,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 109 470,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 370,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 950,00
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>220 394,00</b>
	Wydatki Bieżące	220 394,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	220 394,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	220 394,00
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>98 937,00</b>
	Wydatki Bieżące	98 937,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 937,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 748,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 189,00

<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>30 895,00</b>
	Wydatki Bieżące	30 895,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 895,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 895,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
<b>80152</b>	<b>REALIZ. ZADAŃ WYMAG. STOSOW. SPECJAL. ORGAN. NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ. W GMINAZJACH, KLASACH DOTYCH. GIMNAZJUM PROWADZ. W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLN., TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALN.,BRANŻ. SZKOŁ. I I II STOPNIA I KLASACH DOT. ZASADN. SZKOŁY ZAWOD. PROWADZ.W BRANŻOW. SZKOŁACH I STPANIA ORAZ SZKOŁ.ARTYST.</b>	<b>3 826 140,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 826 140,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 737 140,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 025,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 399 115,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 089 000,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 717 088,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 627 088,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	847 324,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 836,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	517 488,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 929,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 717 835,00
	Wydatki Majątkowe	90 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	90 000,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>277 400,00</b>
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>250 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	250 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 400,00</b>
	Wydatki Bieżące	27 400,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 400,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 400,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 165 908,00</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>13 039 320,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 208 020,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 166 850,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 533 070,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 633 780,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 170,00

	Wydatki Majątkowe	831 300,00
	z tego:	
85205	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 300,00
	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ</b>	<b>737 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	737 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	736 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 754,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	174 846,00
85218	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>3 060 935,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 060 935,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 055 535,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 491 875,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	563 660,00
85220	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>257 740,00</b>
	Wydatki Bieżące	257 740,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	257 740,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 740,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 000,00
85231	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>6 196,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 196,00
	z tego:	
85232	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196,00
	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>61 121,00</b>
	Wydatki Bieżące	61 121,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 321,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 321,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	52 800,00
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 596,00</b>
	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	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 383 326,00</b>
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>355 680,00</b>
	Wydatki Bieżące	355 680,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	355 680,00
85321	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>775 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	775 000,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	773 500,00 544 310,00 229 190,00
<b>85333</b>	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	1 500,00 <b>2 252 646,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	2 252 646,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 252 646,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>19 511 934,00</b>
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>2 971 000,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	2 971 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 971 000,00
<b>85406</b>	<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	<b>4 589 200,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	4 161 200,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 142 150,00 3 521 700,00 620 450,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego:	19 050,00 428 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 000,00
<b>85410</b>	<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	<b>1 447 530,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	1 427 530,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 405 320,00 1 022 520,00 382 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego:	22 210,00 20 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>223 400,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	223 400,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 400,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>10 232 000,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	10 232 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	10 232 000,00
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>21 354,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	21 354,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 354,00 21 354,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 450,00</b>
	Wydatki Bieżące	27 450,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 450,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 450,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>13 133 920,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>7 852 240,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 852 240,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 430 240,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 160,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 080,00
	- Dotacje na zadania bieżące	720 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 702 000,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>5 281 680,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 281 680,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 355 400,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	728 330,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	627 070,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 720 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 280,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>824 200,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>242 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	242 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 200,00
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>302 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	302 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	302 000,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>280 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	280 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>44 780,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>44 780,00</b>
	Wydatki Bieżące	44 780,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 780,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 280,00
<b>RAZEM:</b>		<b>232 440 000,00</b>

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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w roku 2025 (projekt)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2025
1	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krepiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki otrzymane od innych JST dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	1 000 000,00 100 000,00 997 008,00
Razem Zadanie:					2 097 008,00
2	010 01005	Scalanie gruntów wsi Stara Huta, Częstocin, gmina Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych	1 207 000,00 1 494 000,00
Razem Zadanie:					2 701 000,00
3	010 01005	Scalanie gruntów wsi Krepiec gmina Pruszcz Gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych	648 000,00 1 309 000,00
Razem Zadanie:					1 957 000,00
4	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	3 000 000,00

5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcimisko-Błotnik na odcinku Trzcimisko-Błotnik	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	1 830 732,00
				środki własne JST	2 342 000,00
				Razem Zadanie:	4 172 732,00
6	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	450 853,00
				środki własne JST	770 000,00
				Razem Zadanie:	1 220 853,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rozтока - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	897 287,00
				środki własne JST	930 000,00
				Razem Zadanie:	1 827 287,00
8	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyń-Ulkowy -Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	1 241 301,00
				środki własne JST	354 000,00
				Razem Zadanie:	1 595 301,00
9	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
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	607 247,00
				środki własne JST	820 000,00
				Razem Zadanie:	1 427 247,00
11	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślinka-Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 200 000,00
12	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G na odcinku Gołębiewo Wielkie - Etganowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	120 000,00

13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czreniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211G w zakresie przebudowy odwodnienia drogi w msc. Gołębiewo Średnie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	90 000,00
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G na odcinku od ronda PCK do msc. Radunia (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
16	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Pruszcz Gdański-Juszkowo (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
17	600	60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekcin-Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
18	600	60014	Budowa kładki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00
19	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G w zakresie budowy chodnika na odcinku Przywidz-Gromadzin (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	100 000,00
20	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2207G Borowina-(Nowy Wiec-Skarszewy) (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 000,00
21	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221G w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Sportowej w msc. Pszczółki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00

22	600	60014	Odwodnienie pasa drogi powiatowej nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielec (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00
23	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Wocławy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
24	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
25	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G w msc. Kieżmark (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	159 000,00
26	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na odcinku Kłodawa-Trąbki Małe	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 500 000,00
27	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	400 000,00
28	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego w zakresie budowy progów zwalniających	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	120 000,00
29	700	70005	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku Powiatu Gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00
30	700	70005	Wykonanie przyłącza i podłączenie budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim do sieci światłowodowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	45 600,00
31	700	70005	Wykup nieruchomości przejętych przez Powiat	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
32	710	71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	40 000,00

33	710	71015	Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	160 000,00
34	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	143 957,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	434 415,00
					środki własne JST	120 164,00
					Razem Zadanie:	698 536,00
35	750	75020	Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	280 000,00
36	750	75020	Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	13 000,00
37	750	75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników gospodarczych Wydziału Infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	200 000,00
38	750	75095	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	170 000,00
39	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	7 373 750,00
					środki własne JST	5 250 000,00
					Razem Zadanie:	12 623 750,00
40	801	80115	Modernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie pn. "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II"	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki pochodzące z budżetu UE i innych	2 501 523,00
					środki własne JST	1 118 330,00
					Razem Zadanie:	3 619 853,00

41	801	80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie (wykonanie)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	300 000,00
42	801	80115	Modernizacja klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 000 000,00
43	801	80115	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00
44	801	80115	Budowa hali sportowej przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00
45	801	80115	Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	120 000,00
46	801	80115	Montaż systemu alarmowego w budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	50 000,00
47	801	80115	Wymiana posadzek w pracowniach mechanicznych Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie (wymiana kostki na posadzkę wylewaną)	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	150 000,00
48	801	80115	Instalacja klimatyzacji na parterze budynku szkoły i warsztatów Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	60 000,00
49	801	80115	Uzupełnienie monitoringu i systemu alarmowego na terenie szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	20 000,00

50	801	80115	Termomodernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	500 000,00	
51	801	80195	Wsparcie ma rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	9 474,00	
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	80 526,00	
				Razem Zadanie:			90 000,00
52	851	85121	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00	
53	852	85202	Przyłączenie systemu alarmowego do Straży Pożarnej wraz z wykonaniem koniecznych prac dodatkowych w DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	50 000,00	
54	852	85202	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	149 000,00	
55	852	85202	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczyn - wykonanie dokumentacji projektowej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	170 000,00	
56	852	85202	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	150 000,00	
57	852	85202	Iniekcje fundamentów w piwnicy DPS "Lesny" w Zaskoczynie (osuszanie, izolacja)	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	262 300,00	
58	852	85202	Zakup maszyny do mycia kafli w kuchni DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	20 000,00	
59	852	85202	Modernizacja systemu informatycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	30 000,00	

60	854	85406	Przebudowa poczekalni Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszcze Gdańskim na archiwum i gabinet	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszcze Gdańskim	środki własne JST	170 000,00
61	854	85406	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszcze Gdańskim	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszcze Gdańskim	środki własne JST	258 000,00
62	854	85410	Zakup magła do pralni w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	20 000,00
<b>OGÓLEM :</b>						<b>47 241 467,00</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r. (projekt)**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2024r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>6.500.000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.500.000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3.200.000</b>
1.	Splaty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	3.200.000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2025 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	OGÓŁEM:	13 631 615,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	13 471 615,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	Dochody majątkowe	160 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>144 746,00</b>
	Dochody bieżące	144 746,00
	: 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	144 746,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>631 000,00</b>
	Dochody bieżące	631 000,00
	: 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	631 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 350 970,00</b>
	Dochody bieżące	2 190 970,00
	: 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	2 190 970,00
	Dochody majątkowe	160 000,00

	: 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
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>194 771,00</b>
	Dochody bieżące	194 771,00
	: 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	194 771,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>28 000,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 463 200,00</b>
	Dochody bieżące	8 463 200,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 463 200,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>366 240,00</b>
	Dochody bieżące	366 240,00
	: 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	366 240,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>691 792,00</b>
	Dochody bieżące	691 792,00
	: 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	691 792,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>720 000,00</b>

	Dochody bieżące	720 000,00
	: 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	720 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 896,00</b>
	Dochody bieżące	40 896,00
	: 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	40 896,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 631 615,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2025 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2025</b>
	OGÓLEM:	13 631 615,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	13 471 615,00
	Wydatki Majątkowe	160 000,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>144 746,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>14 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	14 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>130 046,00</b>
	Wydatki Bieżące	130 046,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	130 046,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 046,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>631 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>631 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	631 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	626 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 725,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 275,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 350 970,00</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>615 470,00</b>
	Wydatki Bieżące	615 470,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	615 470,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 470,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>1 735 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 575 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 572 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 317 000,00

	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	255 500,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	160 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>194 771,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>194 771,00</b>
	Wydatki Bieżące	194 771,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	194 771,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 771,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>28 000,00</b>
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>28 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	28 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>8 463 200,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>8 463 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 463 200,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 231 200,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 804 157,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	427 043,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>366 240,00</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>366 240,00</b>
	Wydatki Bieżące	366 240,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 285,76
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155 285,76
	- Dotacje na zadania bieżące	210 954,24
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>691 792,00</b>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ</b>	<b>682 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	682 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	681 600,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 754,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 846,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>6 196,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 196,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 196,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 596,00</b>
	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
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>720 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>720 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	720 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	718 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 310,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	209 190,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 896,00</b>
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>40 896,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 896,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	40 896,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 631 615,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych  
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
samorządu terytorialnego na 2025 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	OGÓLEM:	10 807 486,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	9 807 486,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
	Dochody majątkowe	1 000 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Dochody majątkowe	1 000 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 701 754,00</b>
	Dochody bieżące	9 701 754,00
	: 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
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 701 754,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 232,00</b>
	Dochody bieżące	11 232,00
	: 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	11 232,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>94 500,00</b>

	Dochody bieżące	94 500,00
	: 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
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>10 807 486,00</b>

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

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
 samorządu terytorialnego na 2025 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b> Rozdział	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b> <b>2025</b>
	OGÓŁEM:	10 807 486,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	9 807 486,00
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>1 000 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	1 000 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	1 000 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 701 754,00</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>9 701 754,00</b>
	Wydatki Bieżące	9 701 754,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 701 754,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 701 754,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 232,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>11 232,00</b>
	Wydatki Bieżące	11 232,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	11 232,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>94 500,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>94 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	94 500,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 500,00
<b>RAZEM:</b>		<b>10 807 486,00</b>

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych  
na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
na 2025 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2025
	OGÓŁEM:	577 620,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	577 620,00
	: 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
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>72 500,00</b>
	Dochody bieżące	72 500,00
	: 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	72 500,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>505 120,00</b>
	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
	<b>RAZEM:</b>	<b>577 620,00</b>

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

Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych  
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
 na 2025 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2025</b>
	OGÓLEM:	577 620,00
	z tego:	
	Wydatki Bieżące	577 620,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>72 500,00</b>
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>72 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	72 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>505 120,00</b>
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>505 120,00</b>
	Wydatki Bieżące	505 120,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	505 120,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 120,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>577 620,00</b>

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

Dochody związane z realizacją zadań wynikających  
 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
 w 2025 roku (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2025</b>
	OGÓŁEM:	80 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	80 000,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>
	Dochody bieżące	80 000,00
	: 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	80 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>80 000,00</b>

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

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających  
 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska  
 w 2025 roku (projekt)

<b>DZIAŁ</b> Rozdział	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b> <b>2025</b>
	OGÓŁEM:	80 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	80 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>80 000,00</b>
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>80 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	80 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>80 000,00</b>

Planowane dotacje celowe na 2025 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]
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			
	Dotacje celowe związane z realizacją zadań powiatu		
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	2 252 646,00
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	720 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów	Powiaty i Miasta na prawach powiatu, w których umieszczane są dzieci z terenu powiatu gdańskiego	115 200,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień	Samorząd Województwa Pomorskiego	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	302 000,00

		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
		"Przywidzkie Dożynki Gminne"	Gmina Przywidz 10 000,00
		"Trąbki w Trąbkach"	Gmina Trąbki Wielkie 10 000,00
		"Nad Motławskim Żytem"	Gmina Suchy Dąb 10 000,00
		"Dzień Żuławski"	Gmina Cedry Wielkie 10 000,00
		"Dni Gminy Kolbudy"	Gmina Kolbudy 10 000,00
		"Dożynki Gminny Pruszcz Gdański"	Gmina Pruszcz Gdański 10 000,00
		"Faktoria Kultury" realizowana przez Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim	Gmina Miasto Pruszcz Gdański 110 000,00
<b>RAZEM Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>4 706 186,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
		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 210 954,24
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej 93 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej 93 600,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	
			Caritas Archidiecezji Gdańskiej 74 880,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance	

		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Pruszczu Gdańskim	93 600,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	
855	85510	Fundacja Rodzinny Gdańsk	2 304 000,00
		Fundacja Rozwoju Nowoczesnej Edukacji Placówka Przyjazdny Zakątek w Pszczółkach	1 132 800,00
		<b>Pozostałe dotacje</b>	
921	92120	Zadania bieżące z zakresu ochrony zabytków i opieka nad zabytkami	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	200 000,00
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>8 909 620,24</b>

Planowane dotacje podmiotowe na 2025 rok (projekt)  
udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom  
niezaliczanym do sektora finansów publicznych

asyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
<b>Dotacje podmiotowe</b>			
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	616 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	2 245 000,00
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	1 715 000,00
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	650 000,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	1 303 000,00

801	80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	402 000,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	375 000,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	312 000,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	192 000,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich	55 000,00
854	85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	538 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	600 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	155 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	730 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bąkowie	231 000,00

854 85419	<p>Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)</p> <p>Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tuptusie w Pruszczu Gdańskim</p> <p>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Trąbkach Wielkich</p> <p>Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Orda" w Pruszczu Gdańskim</p> <p>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim</p>	<p>470 000,00</p> <p>1 750 000,00</p> <p>782 000,00</p> <p>7 700 000,00</p>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>		<b>20 821 000,00</b>

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2025 ROK**

Zgodnie z art. 12, pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107) 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 2025 r., 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 2025 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2025 roku,
- wielkość przychodów budżetu powiatu na 2025 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2025 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 2025 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 229.140.000 zł,  
w tym, dochody bieżące 207.572.356 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 232.440.000 zł,  
w tym, wydatki bieżące 181.030.193 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 6.500.000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 3.300.000 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym.

W przychodach budżetu powiatu zaplanowano do zaciągnięcia nowy kredyt na kwotę 6.500.000 zł, który w całości przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Wielkości planowanych dochodów ogółem na 2025 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 września 2024 roku o kwotę 15.596.380,02 zł co stanowi 7,30 %, natomiast planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o 4.292.805,23 zł, co stanowi 1,81 %. W ogólnym rozliczeniu dochody zwiększają się o 7,30 % i spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z wejścia w życie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. Projekt budżetu sporządzono w oparciu o:

1) szacowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT zamieszkałych na obszarze powiatu.

Dochód z wyżej wymienionego tytułu w roku 2025 zwiększa się o kwotę 60 036 231,87 zł w stosunku do planowanego na dzień 30 września 2024 roku, tj. o 108,4 %. Wysokość udziału w podatku PIT według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi dla powiatu 2,0 % dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc zwaloryzowane, w sposób określony w art. 11 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na terenie powiatu za rok bazowy przez wskaźnik udziału 2 %. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na 2025 r. ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Obliczona w ten sposób kwota jest pomniejszana o korektę z tytułu zamożności, która w przypadku powiatu gdańskiego wyniosła 16 545 169,69 zł oraz o jednorazową korektę ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025 w kwocie 13 060 436,03 zł. Kwota przyjęta do budżetu to 115 438 240,87 zł,

- 2) szacowany przez Ministerstwo Finansów dochód powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT mających siedzibę na obszarze powiatu

Dochód z wyżej wymienionego tytułu w 2025 r. zwiększa się o kwotę 34 184 816,25 zł w stosunku do planowanego na dzień 30 września 2024 roku tj. o 531,9 %. Wysokość udziału w podatku CIT według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi dla powiatu 1,7 % dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc zwaloryzowane, w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na terenie powiatu za rok bazowy przez wskaźnik udziału 1,7 %. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na 2025 r. ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %. Kwota przyjęta do budżetu to 40 611 864,25 zł,

- 3) szacowana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej, w tym część oświatowa, część rozwojowa i część równoważąca subwencji

Dochód z wyżej wymienionego tytułu na 2025 r. został oszacowany na zero. W 2024 roku dochód ten wynosił 64 122 759 zł. Według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

Kwota kalkulacyjna, stanowiąca różnicę pomiędzy łączną kwotą dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych ustalonych wg nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 r. oraz tych samych dochodów ustalonych na rok 2025 zgodnie z zapisami ustawy uchylanej, dla powiatu gdańskiego wynosi 114 054 544,84 zł.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy (art. 23) to suma potrzeb:

- wyrównawczych;  
ustala się dla powiatu, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100 % wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich powiatów. Wskaźnik zamożności ustala się dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych powiatu przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tego powiatu.
- oświatowych;  
ustala się w wysokości nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, skorygowanej w związku ze zmianą realizowanych zadań oświatowych z wyłączeniem zadań określonych w art. 26 ust. 1 nowej ustawy tj. zadań związanych z dowozem dzieci do jednostek systemu oświaty, funkcjonowaniem branżowych centrów umiejętności oraz zadań związanych z objęciem uczniów branżowym szkoleniem zawodowym realizowanym przez branżowe centra umiejętności'

- rozwojowych;  
ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych powiatów pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Potrzeby rozwojowe dzieli się na część podstawową, stanowiącą 60 % potrzeb rozwojowych oraz na część inwestycyjną stanowiącą 40 % kwoty potrzeb rozwojowych. Kwotę części podstawowej oblicza się proporcjonalnie do liczby mieszkańców powiatów i nie może być ona niższa niż 0,14 % wysokości kwoty części podstawowej potrzeb rozwojowych wszystkich powiatów. Kwotę części inwestycyjnej oblicza się proporcjonalnie do udziału przeliczeniowych wydatków majątkowych powiatu w przeliczeniowych wydatkach majątkowych wszystkich powiatów. Sposób obliczenia przeliczeniowych wydatków majątkowych określa art. 28 ust. 6-8 nowej ustawy.
- ekologicznych;  
ustala się dla powiatu, na terenie którego znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione i obszary Natura 2000. Kwotę oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. Sposób obliczenia przeliczeniowej powierzchni obszarów prawnie chronionych określono w art. 29 nowej ustawy.
- uzupełniających;  
ustala się przyjmując minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej 106 % dochodów jednostki w roku 2024 albo kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku, gdy kwota ta jest wyższa niż kwota 106 % dochodów z 2024 roku.

Potrzeby te zostały obliczone przez Ministerstwo Finansów na poziomie 63 688 510,79 zł, w tym: potrzeby wyrównawcze 0 zł, potrzeby oświatowe 58 419 237 zł, potrzeby rozwojowe 4 486 604,88 zł, potrzeby ekologiczne 782 668,92 zł i potrzeby uzupełniające 0 zł.

- 4) 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 2025 rok regulować będzie Uchwała Rady Powiatu w sprawie ustalania wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i przechowywanie pojazdów usuniętych na parkingu strzeżonym, ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Na 2025 rok przewiduje się dochód w kwocie 120 000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2024 roku o 5,8 %.
  - opłaty za wydawanie dowodów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych, 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 regulowane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami. W stosunku do 2024 roku założono wzrost w wysokości 11,2 %, z uwagi na zanotowany w 2024 r. wzrost ilości rejestrowanych pojazdów i wydawanych praw jazdy. Przy czym należy zaznaczyć, że opłaty pobierane przez PWPW za wyprodukowanie dokumentów systematycznie wzrastają, natomiast opłata pobierana przez organ rejestrujący za wydanie dokumentów nie zmieniła się od 2018 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. Na 2025 rok przyjęto wzrost o 13,7 % i ustalono na poziomie 8 184 800 zł. Wzrost związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się liczbą mieszkańek przyjętych na nowych zasadach tj. wg kosztu utrzymania, wzrostem emerytur, rent i zasiłków stałych oraz wzrastającym kosztem pobytu w DPS, przyjęto wzrost o 900 zł w stosunku do kosztu utrzymania z 2023 roku, który wynosił 8.200 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 2025 rok stanowią kwotę 507 750 zł,
  - opłaty za usługi geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne. Na 2025 rok zaplanowano dochody w kwocie 2 200 000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2024 roku o 15,8 %. W roku 2024 zanotowano wzrost ilości wydawanych dokumentów geodezyjnych i założono utrzymanie się tego kierunku w roku 2025,
  - odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych. Przyjęto wzrost o 242 198 zł, co stanowi 1,24 % z uwagi na prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych w 2025 roku przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie roku 2024, a także przewidywaną nieco wyższą ściągalność zaległości przez Urzędy Skarbowe,
  - 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 3 328 000 zł, co stanowi wzrost o 1,06% w stosunku do 2024 roku.
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, ustalono nieznacznie wyższe (o 0,3 %) niż w roku 2024 na kwotę 1.520.000 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 Zespół Szkół Technicznych w Rusocinie, zaplanowano na łączną kwotę 1 048 480 zł,
- Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu lub spadku w stosunku do przewidywanego wykonania 2024 roku.

5) 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 33 mieszkańek DPS w Zaskoczynie) oraz na realizację zadań powiatowej straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień,

6) przyznane przez Wojewodę środki w łącznej kwocie 4 758 000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów, w tym:

- 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 w kwocie 2 057 000 zł,
- w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 środki przyznano na realizację scalania gruntów wsi Stara Huta i Częstocin – gmina Przywidz, w kwocie 2 701 000 zł.

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, Stara Huta - Częstocin. 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 6.755.008 zł,

7) planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych:

- na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Wiślina-Trzcínisko -Błotnik 5.640.810 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 1 830 732 zł,
- na zadanie „Przebudowa dróg powiatowych Różyń-Ulkowy-Rębielcz i Kleszczewo-Graniczna Wieś- Pawłowo w miejscowości Pawłowo 10.587.631 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 1 241 301 zł,
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Trutnowy - Osice” 4.821.741 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 607 247 zł,
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Roztoka-Jodłowno” 10.548.859 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 897 287 zł,
- na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Koźliny” 4.352.558 zł, z tego na 2025 zaplanowano 450 853 zł,

8) 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 2025 roku, uwzględniono jedynie pomoc finansową w kwocie 1.000.000 zł na dofinansowanie projektu „Scalenie gruntów we wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański” oraz pomoc finansową na organizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 9.701.754 zł,

9) planowane dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, na podstawie promesy nr Edycja8/2023/8841/PolskiŁad na zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” kwota 14 747 500 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 7 373 750 zł,

10) planowane dochody z projektów, w tym:

- sześć projektów finansowanych ze środków „Erasmus+” na łączną kwotę 1 011 076 zł, z których dwa na łączną kwotę 436 561 zł będą realizowane przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie, a cztery na łączną kwotę 574 515 zł będą realizowane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Projekty „Erasmus +” są projektami jednorocznymi a ich realizacja jest planowana na 2025 rok,
- projekt „Zdolni z Pomorza – powiat gdański” na łączną kwotę 733 333 zł będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w latach 2025 – 2029, z czego dochód na rok 2025 z tytułu realizacji projektu zakłada się w kwocie 265 457 zł,
- projekt „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego” na łączną kwotę 305 606 zł, realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2024 - 2028, z tego w roku 2025 planowany jest dochód w wysokości 61 121 zł,

- zintegrowany projekt „Rozwój Infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim – etap II” na łączną kwotę 3 130 019 zł przewidziany na 2025 rok, realizowany przez Starostwo Powiatowe,
  - zintegrowany projekt „Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury” na łączną kwotę 5 960 490 zł, którego realizację planuje się w latach 2024 – 2029. Dochody projektu przewidziane są na rok 2024 oraz 2026.
  - projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na łączną kwotę 988 372 zł, realizowany w latach 2023-2025, z tego w roku 2025 przewiduje się dochód w kwocie 578 372 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 94.500 zł dotyczy dotacji na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego oraz kwota 11.232 zł dotyczy kosztów pobytu mieszkańców z terenu powiatu tczewskiego i kartuskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Łapinie i Kolniku.
- 12) planowane wykonanie budżetu powiatu za 2024 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 13) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2025 roku w kwocie 22.100.000 zł,
- 14) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2025, obejmujące wzrost PKB na poziomie 3,9 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 5 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 7,1%, kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1.878,89 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku 4.666 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 66/2024 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2025 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 15 %, 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 2024 roku, a skutki ich przewidzianego wzrostu o 5 % 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 2025 rok, zgodnie z art.30 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela ustalono kwotę bazową dla nauczycieli w kwocie 5 434,82 zł, co stanowi jej wzrost o 258,80 zł w stosunku do 2024 roku i jest ona podstawą do ustalenia średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz odpisu na ZFŚS nauczycieli i emerytów,
  - pozostałe wydatki bieżące rzeczowe, stałe na poziomie 2024 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 17.037,50 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 2024 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 13.133.920 zł, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych kwotę 3.702.000 zł dla 135 dzieci przebywających w 70 rodzinach zastępczych, jednorazowe świadczenia związane z przyjęciem dziecka oraz kwotę 675.104 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, osób do pomocy zaplanowano środki w ogólnej kwocie 1.921.660 zł, w kwocie tej zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzeń w związku z uchwałą Nr 1/2024 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Prowadzenie trzech placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 30 wychowanków plus doraźnie dzieci umieszczane z interwencji. Placówki te działają w BielkóWKu i Straszynie, gdzie prowadzone są przez Fundację Rodzinny Gdańsk oraz w Pszczółkach prowadzona przez Fundację Rozwoju Nowoczesnej Edukacji dla 14 dzieci z interwencji. Na ten cel w budżecie 2025 roku przewidziano środki w łącznej kwocie 3.720.000 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 2024 roku zakończyła się budowa nowej placówki w Pruszczu Gdańskim, na którą powiat otrzymał dofinansowanie z Programu Polski Ład w kwocie 3.825.000 zł. Uruchomienie placówki „Jantarowy Dom” w Pruszczu Gdańskim planowane jest na 2025 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 kwocie 1.338.200 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje także inne zadania, takie jak: organizacja i prowadzenie powiatowego zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, warsztaty terapii zajęciowej w Łapinie Dolnym, Krzywym Kole, Kolniku i Pruszczu Gdańskim, prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla rodzin w Rusocinie, punkt interwencji kryzysowej, mieszkania chronione, pomoc dla cudzoziemców łącznie na te zadania przewidziano kwotę 2.131.616 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako jednostki organizacyjnej zaplanowano kwotę 3.060.935 zł.

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

2) pozostałe zadania bieżące z zakresu pomocy społecznej, na które zaplanowano środki w ogólnej kwocie 12.208.020 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Założono wzrost wydatków bieżących ogółem o 16,00 %, co spowodowane jest przede wszystkim wzrostem wydatków na wyżywienie mieszkanek, wzrostem cen ogrzewania tj. oleju opałowego i gazu oraz wynagrodzeń, które naliczono dla 94,59 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 33 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 831.300 zł, w tym na przebudowę i rozbudowę budynku pawilonu DPS (dokumentacja projektowa), budowę budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi (dokumentacja projektowa), zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym DPS, przyłączenie systemu alarmowego do straży pożarnej wraz z wykonaniem koniecznych prac dodatkowych, modernizację systemu informatycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz na zakup maszyny do mycia kafli w kuchni DPS.

3) wydatki bieżące związane z procesem edukacyjnym (z wyłączeniem realizowanych projektów) zaplanowano w wysokości 50.952.295,00 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 metryczce oświatowej na 2025 rok. Wielkości ogółem na etapie tworzenia budżetu planowano na poziomie 2024 roku. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w marcu lub kwietniu 2025 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. Powiat jest organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie, do której uczęszcza **749** uczniów, **17** uczniów uczęszcza do Branżowej Szkoły I stopnia specjalnej, zaś **24** uczniów przebywa w internacie, dla Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, do której uczęszcza **1.183** uczniów, dodatkowo **113** uczniów uczęszcza do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu, do której uczęszcza łącznie **138** uczniów. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną działającą w Pruszczu Gdańskim i jej filię w Kolbudach. W budżecie zagwarantowano także środki na doksztalcanie nauczycieli, które sklasyfikowane są w rozdziale 80146 oraz 85446 i których wielkość wynosi 241.748 zł, w budżecie zaplanowano również środki w kwocie 60.929 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 223.400 zł, w tym wypłacane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 23.400 zł, przez Starostwo jako stypendia Starosty 200.000 zł.

Oprócz wydatków bieżących, zaplanowano także wydatki inwestycyjne, łączna kwota w tym roku wynosi 19.133.603 zł i są one wyższe od wydatków planowanych i realizowanych w 2024 o 18.821.079 zł. Inwestycją, na którą przewidziano najwyższe nakłady jest „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” w kwocie 12.623.750 zł, w tym 7.373.750 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na 2025 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 2025 rok wynosi 20.821.000 zł.

Wydatki bieżące na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu stanowią aż 33,64 %,

- 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 projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok. 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. W 2025 roku odpis na ZFŚS dla nauczyciela wynosić będzie 5.693,23 zł, a dla emeryta 2.173,93 zł,
- 6) organizację systemu doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 0,8 % planowanego na 2025 roku funduszu płac nauczycieli, środki klasyfikowane są w rozdziale 80146 i 85446,
- 7) wydatki na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 80.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej planowanym

dochodom, dopiero w 2025 roku zwiększone będą o środki wynikające z szczegółowego rozliczenia dochodów i wydatków 2024 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, dodatkowo zaplanowano kwotę 80.000 zł na renowację ogrodzenia przy budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim,
- 9) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dla nowo planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 6.500.000 zł odsetki naliczono przy założeniu, że zaciągnięcie nastąpi dopiero na przełomie listopada, grudnia. Odsetki liczone w wysokości 6,25 % 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 7.651.280,24 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 na uczestników warsztatów terapii zajęciowej), obsługę trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu gdańskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w oparciu o kwotę bazową wynikającą z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 sierpnia 2024 roku w wysokości 6.104 zł, jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 241 zł), pomoc finansową w formie dotacji na wsparcie projektu pn. „Faktoria Kultury” 110.000 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, pomoc finansową w formie dotacji inwestycyjnej w kwocie 968.340 zł na rozbudowę budynku Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim,
- 11) środki na dotacje podmiotowe udzielone z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych prowadzących niepubliczne szkoły, ośrodki oraz poradnie, ustalono zgodnie z postanowieniami Uchwały NR XLVII/288/2018 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 16 lutego 2018 roku w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2024 rok i faktycznej liczbie uczniów według stanu na koniec miesiąca września, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2025 rok. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 20.821.000 zł, szczegółowy wykaz dotacji oraz podmiotów otrzymujących je, zawarto w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej,
- 12) zaplanowano środki na remonty i zakupy wyposażenia w wysokości 3.339.800 zł, których wykaz zawarto w objaśnieniach do projektu uchwały, w tabeli nr 6 informacji dodatkowych,

- 13) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność ” zapewniono środki, między innymi, na wydatki bieżące ponoszone przez Wydział Komunikacji na realizację zadań w kwocie 2.824.214 zł i dotyczą, między innymi zakupu tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych, wykonanie ekspertyz i analiz. Ponadto zapewniono środki w wysokości 170.000 zł na inwestycję „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16”,
  - 14) zaplanowano środki na wypłatę diet dla radnych powiatu gdańskiego i nieetatowych członków zarządu w ogólnej kwocie 682.300 zł, nie uwzględniono ich wzrost z uwagi na niezmienną kwotę bazową w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, 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 700.000 zł. Szacuje się, że kwota wydatku na realizację zadań wynieść może ok. 15.000.000 zł. Źródłami pokrycia wydatku będą środki od Wojewody z „Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej”, 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 w kwocie 9.701.754 zł, środki z Samorządu Województwa Pomorskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym. Z uwagi na to, że umowy z Wojewodą Pomorskim i Samorządem Województwa Pomorskiego będą podpisane po 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 2.717.835,00 zł. Realizowane w 2025 roku projekty dotyczą Programu „Erasmus+”, projektu „Wsparcia na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego” oraz projektu „Zdolni z Pomorza”, które realizowane będą przez Zespół Szkół Technicznych w Rusocinie i Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Starostwo Powiatowe,
  - 18) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwę celową w łącznej kwocie 5.500.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.000.000 zł stanowiące łącznie 2,36 % planowanych wydatków budżetu powiatu na 2025 rok oraz rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000 zł stanowiącą 0,43 % planowanych wydatków na 2025 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 na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu”, ogółem nakłady 20.501.250 zł, z tego kwota 14.747.500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 5.250.000 zł stanowi udział własny w realizacji zadania, okres realizacji 2024-2026. Na rok 2025 przewidziano kwotę 12.623.750 zł,
- „Scalanie gruntów wsi Krępiec - gmina Pruszcz Gdański”, ogółem nakłady 5.502.058 zł. Celem projektu unijnego jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie objętym scalaniem. Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszą ich uprawę. Połączenie działek wpłynie na poprawę warunków ekonomicznych właścicieli gospodarstw rolnych. Zadaniem zagospodarowania poscaleniowego jest modernizacja infrastruktury drogowej, poprawa jakości nawierzchni i skrócenia czasu dojazdu. Na 2025 rok zaplanowano kwotę 2.097.008 zł
- „Cyberbezpieczny Samorząd”, ogółem nakłady 1.173.072 zł. Projekt będzie realizowany do końca 2025 r., łączne dofinansowanie wynosi 988.372 zł, w tym środki unijne 739.500 zł, natomiast środki własne 184.700,00. Na 2025 rok przewidziano nakłady w wysokości 698.536,00 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny - Ulkowy - Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo - Graniczna Wieś - Pawłowo w miejscowości Pawłowo”, nakłady ogółem 28.838.631 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 1.595.301 zł, w tym 1.241.301 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka - Trzcínisko - Błotnik na odcinku Trzcínisko – Błotnik”, nakłady ogółem 18.037.810 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 4.172.732 zł, w tym 1.830.732 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2214G Straszyn-Pruszcz Gdański w zakresie budowy ścieżki rowerowej”, nakłady ogółem 160.000 zł, całość zostanie zrealizowana w 2025 roku,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka – Jodłowno”, nakłady ogółem 21.048.859 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 1.827.287 zł, w tym 897.287 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny”, nakłady ogółem 7.901.946 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 1.220.853 zł, w tym 450.853 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy – Osice”, nakłady ogółem 9.936.308 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano 1.427.247 zł, w tym 607.247 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- „Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16”, ogółem nakłady 1.273.095 zł, z tego na 2025 rok zaplanowano kwotę 280.000 zł ze środków własnych,
- Dokumentacje projektowe dla przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością powiatu, ogółem nakłady 1.160.000 zł i dotyczą budynku przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim, budynku przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim, budynków DPS „Leśny w Zaskoczynie”, na 2025 zaplanowano 869.000 zł ze środków własnych,

- „Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim”, na który zaplanowano kwotę w wysokości planowanych nakładów 258.000 zł ze środków własnych.

2) Przewidziano środki na nowe zadania inwestycyjne, tym między innymi na :

- Scalanie gruntów wsi Stara Huta, Częstocin, gmina Przywidz w kwocie 2.701.000 zł, gdzie całość stanowi dofinansowanie z udziałem środków unijnych i z budżetu państwa,
- Modernizację budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie w ramach projektu „Rozwój Infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim – etap II”, na którą zaplanowano 3 619.853 zł, z tego 2.504.523 zł to dofinansowanie unijne, natomiast 1.115.330 zł to wkład własny,
- Poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego, na którą zaplanowano środki własne w wysokości 3.000.000 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na odcinku Kłodawa – Trąbki Małe, na którą zaplanowano 1.500.000 zł,
- Przebudowę obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina – Krzywe Koło w miejscowości Krzywe Koło, na którą zaplanowano 1.200.000 zł
- Modernizację klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, na którą zaplanowano 1.000.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla licznych zadań inwestycyjnych z zakresu dróg powiatowych – poz. od 5 do 17 w tabeli nr 6 części opisowej do projektu budżetu na 2025 rok z łącznymi nakładami na kwotę 1.109.000 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji w 2025 roku zawarto w tabeli nr 6 materiałów informacyjnych. W przypadku nie otrzymania środków zewnętrznych wykaz zadań inwestycyjnych zostanie odpowiednio zweryfikowany. Na etapie planowania, oraz w przedsięwzięciach wieloletnich wprowadzono wkład własny oraz środki zewnętrzne, na które powiat podpisał umowy lub otrzymał wstępną promesę bądź promesę ostateczną. Powiat w 2024 roku złożył 5 wniosków o dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po rozstrzygnięciu konkursu i przyznaniu dofinansowania, zadanie lub zadania zostaną wprowadzone do budżetu powiatu.

3) 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,

4) 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 242.000 zł, z tego na inwestycje 200.000 zł. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu na 2025 rok uwzględniono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 32.000 zł na zorganizowanie całodobowej usługi serwisowej IT i zakup materiałów i wyposażenia a także w kwocie 200.000 zł na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo – ratowniczego oraz dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 10.000 zł na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,

Planowany na 2025 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 3.300.000 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 26.542.163 zł. Istotne znaczenie z punktu widzenia art. 243 ustawy o finansach publicznych ma planowana w budżecie nadwyżka operacyjna, która w naszym przypadku po zminusowaniu o planowane rozchody wynosi 23.342.163 zł. Jej wielkość zawdzięczać możemy zmianie przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dla porównania na etapie projektu budżetu na 2024 rok nadwyżka operacyjna wynosiła 13.575.000 zł. 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, o ile zajdzie taka potrzeba.

Budżet powiatu na 2025 rok zapewnia realizację wszystkich przypisanych mu zadań własnych a także realizację zadań rządowych w wielkościach przyznanych dotacji przez Wojewodę Pomorskiego. Zaplanowano także środki na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych, a zaplanowane wydatki zapewniają zrównoważony rozwój powiatu gdańskiego.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### I. Omówienie planowanych dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

1. Planowane dochody budżetu powiatu na rok 2025 wynoszą 229.140.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania dochodów za 2024 rok, wielkość dochodów budżetu ulegnie zwiększeniu ogółem o kwotę 15.596.380,02 zł, co stanowi ich wzrost o 7,30 % i zostało przedstawione w tabeli 1.

**Tabela 1**

Wyszczególnienie dochodów	Planowane wykonanie za 2024 rok	Plan dochodów na 2025 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)	55.402.009,00	115.438.240,87	+ 60.036.231,87	+ 108,40
2. Udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)	6.427.048,00	40.611.864,25	+ 34.184.816,25	+ 531,90
3. Opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	3.782.650,00	4.207.000,00	+ 424.350,00	+ 11,20
4. Opłaty za usługi geodezyjne	1.900.000,00	2.200.000,00	+ 300.000,00	+ 15,79
5. Odpłatność za pobyt w DPS	7.200.000,00	8.184.800,00	+ 984.800,00	+ 13,68
6. Dochody z majątku	955.090,00	1.048.480,00	+93.390,00	+ 9,78
7. Inne dochody własne powiatu	8.487.975,95	8.116.568,88	- 371.407,07	- 4,39
8. Subwencja ogólna z tego:	64.122.759,00	0,00	- 64.122.759,00	- 100,00
- część oświatowa	56.545.535,00	0,00	- 56.545.353,00	- 100,00
- część równoważąca	5.140.495,00	0,00	- 5.140.495,00	- 100,00
- część rozwojowa	2.436.729,00	0,00	- 2.436.729,00	- 100,00
9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	9.747.087,00	10.198.700,00	+ 451.613,00	+4,63
10. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.924.244,26	3.432.915,00	- 491.329,26	- 12,52

11. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.845.122,00	1.696.068,00	- 149.054,00	- 8,08
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.	15.628.156,77	10.807.486,00	- 4.820.670,77	- 30,85
13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na mocy porozumień z organami administracji rządowej	583.620,00	577.620,00	- 6.000,00	-1,03
14. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych i innych źródeł zagranicznych	6.269.424,00	10.219.087,00	+ 3.949.663,00	+63,00
15. Pozostałe dotacje i środki	27.268.434,00	12.401.170,00	- 14.867.264,00	- 54,52
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>213.543.619,98</b>	<b>229.140.000,00</b>	<b>+ 15.596.380,02</b>	<b>7,30</b>

## 2. Część opisowa do projektu planu dochodów budżetu powiatu na 2025 rok

2.1. Planowane udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu wynoszą 115.438.240,87 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2024 rok o 60.036.231,87 zł, co stanowi ich wzrost o 108,40 %. Wzrost udziałów spowodowany jest wejściem w życie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła sposób obliczania udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych dla jednostek samorządu terytorialnego. W dużym uproszczeniu, do roku 2024 włącznie, udziały były obliczane jako określony w ustawie procent z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze powiatu gdańskiego. Od roku 2025 udział obliczany jest jako 2 % dochodów osiągniętych przez osoby fizyczne zamieszkałe na terenie powiatu gdańskiego skorygowany o szereg zawartych w ustawie wskaźników.

2.2. Planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na obszarze powiatu wynoszą 40.611.864,25 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2024 rok o 34.184.816,25 zł, co stanowi 531,90 %. Wzrost udziałów spowodowany jest wejściem w życie nowej ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zmieniła sposób obliczania udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego. W dużym uproszczeniu, do roku 2024 włącznie, udziały były obliczane jako określony w ustawie procent z podatku dochodowego od osób prawnych mających siedzibę na terenie powiatu gdańskiego. Od roku 2025 udział obliczany jest jako 1,7 % dochodów osiągniętych przez osoby prawne mające siedzibę na terenie powiatu gdańskiego.

- 2.3. Planowane dochody z wpływów z opłat za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy oraz wpływy za wydane licencje, zaświadczenia i wypisy z dokumentów w zakresie transportu drogowego wynoszą 4.207.000,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2024 rok o 424.350,00 zł, co stanowi 11,20 %. Wzrost zaplanowano z uwagi na obserwowane w 2024 roku zwiększenie ilości rejestrowanych pojazdów oraz zamawianych praw jazdy.
- 2.4. Planowane dochody z wpływów opłat za sprzedaż map, udostępnienia danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego, a także opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów wynoszą 2.200.000,00 zł i są one wyższe w stosunku do planowanego wykonania za 2024 300.000 zł, co stanowi 15,79 %. Wzrost zaplanowano z uwagi na zwiększoną liczbę wydawanych dokumentów geodezyjnych w 2024 roku.
- 2.5. Planowane dochody z tytułu wpływów z odpłatności od mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie wynoszą 8.184.800,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 984.800,00 zł, co stanowi ich wzrost o 13,68 % .
- 2.6. Planowane dochody z majątku powiatu wynoszą 1.048.480,00 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za 2024 rok o 93.390 zł, co stanowi ich wzrost o 9,78 % z tego: dochody z tytułu najmu i dzierżawy wynoszą 740.180,00 zł, opłaty za trwałe zarząd wynoszą 33.300,00 zł, opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości wynoszą 240.000,00 zł, ze sprzedaży składników majątkowych 35.000 zł. Opłaty z tytułu najmu i dzierżawy zostały ustalone w wysokościach wynikających z zawartych umów.
- 2.7. Planowane inne dochody własne powiatu wynoszą ogółem 8.116.568,88 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o kwotę 371.407,07 zł, co stanowi ich spadek o 4,38 %, w tym:
- \* planowane dochody powiatu związane z realizacją zadań rządowych, w tym z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wynoszą 501.550,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 4.650,00 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 7.500,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 o 4.500,00 zł,
  - \* wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 1.520.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 o 5.000,00 zł,
  - \* planowane dochody z tytułu wpływu z opłat za usuwanie pojazdów z dróg powiatowych i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym wynoszą 120.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o kwotę 5.510,00 zł,
  - \* planowane dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w oddziale przedszkolnym oraz uczniów, a także zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie wynoszą 395.360,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2024 o 77.268,00 zł,

- \*planowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych i nieterminowych wpłat wynoszą 1.250.995,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 242.238,00 zł,
- \*planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynoszą 6.000,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania na rok 2024 o 3.500,00 zł natomiast planowane dochody z tytułu opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wynoszą 2.000,00 zł i są zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2024. 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 80.000,00 zł i są wyższe od przewidywanego wykonania na rok 2024 o 19.000,00 zł,
- \*planowane dochody za utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów oraz gmin w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu przewidziano w łącznej kwocie 2.400.000 zł, w tym z: MOPS Pruszcz Gdański, GOPS Kolbudy, GOPS Cieplewo, GOPS Cedry Wielkie, GOPS Przywidz, GOPS Suchy Dąb, GOPS Trąbki Wielkie, GOPS Pszczółki, Miasto Gdańsk, Miasto Sopot, Miasto Łódź, Powiat Wejherowski, Powiat Pruszkowski, Powiat Hrubieszowski, Powiat Starogardzki, Powiat Ostródzki, 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 928.000,00 zł, w tym 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 następujących latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- \*planowane dochody z pozostałych źródeł wynoszą 905.163,88 zł, w tym w szczególności: wpływy z różnych dochodów 702.272,00 zł, wpływy z różnych opłat 374.190 zł, zwroty z lat ubiegłych 8.701,88 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 4.200,00 zł.

2.8. Subwencja ogólna na 2025 została wyszacowana przez Ministerstwo Finansów na zero złotych. W 2024 roku dochód ten wynosił 64 122 759 zł. Według nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego subwencję ogólną otrzymuje powiat, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

2.9. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań powiatowych straży i inspekcji wynoszą w 2025 roku 10.198.700,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania za 2024 rok o 451.613,00 zł (4,63 %), z tego:

\* planowana dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wynosi 8.463.200,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2024 rok wyniesie 8.282.087,00 zł, co stanowi jej zwiększenie o 181.113,00 zł ( 2,14 %),

\* planowana dotacja dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wynosi 1.735.500 zł (w tym 160 000 zł na zakup pojazdu służbowego), co stanowi jej zwiększenie o 270.500,00 zł (18,46 %), a przewidywane wykonanie za 2024 rok 1.465.000,00 zł.

2.10. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wyniosą w 2025 roku ogółem 3.432.915,00 zł i są niższe od planowanego wykonania za 2024 rok o 491.329,26 zł (12,52 %).

Dotacje przewidziane zostały na realizację w 2025 roku następujących zadań z zakresu administracji rządowej:

\* obsługę administracyjną zadań związanych ze scalaniem gruntów przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w kwocie 14.700,00 zł, co w stosunku do dotacji planowanej w roku 2024 stanowi zmniejszenie o 3.500,00 zł. Cała planowana kwota to koszty utrzymania stanowisk pracy,

\* gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, dotacja została zaplanowana w kwocie 631.000,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2024 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 249.676,00 zł, w tym kwota przeznaczona w 2024 roku na koszty utrzymania stanowisk pracy to 521.000,00 zł,

\* wykonanie prac geodezyjno–urzędzeniowych na potrzeby prac i opracowań geodezyjnych i kartograficznych została zaplanowana w kwocie 615.470,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2024 rok dotacji stanowi zwiększenie o 52.730,00 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy 491.470,00 zł,

\* pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Starostwo Powiatowe dotacja wynosi 194.771,00 zł, a przewidywane wykonanie za 2024 rok wynosi 109.355,00 zł, co stanowi zwiększenie o kwotę 85.416,00 zł. Cała planowana kwota to koszty utrzymania stanowisk pracy,

\* działalność komisji kwalifikacji wojskowej, dotacja została zaplanowana w kwocie 28.000,00 zł i pozostaje bez zmian w stosunku do planowanych na 2024 rok,

\* 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 366.240,00 zł, co stanowi zwiększenie w stosunku do wykonania 2024 roku o kwotę 14.460,00 zł i związane jest ze wzrostem kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji z kwoty 5.863,00 zł do kwoty 6.104,00 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 682.000,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2024 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 3.500,00 zł,

\* na zadania w zakresie pomocy dla cudzoziemców została zaplanowana dotacja w kwocie 6.196,00 zł, co w stosunku do planowanych na 2024 rok dotacji stanowi zmniejszenie o kwotę 69.978,00 zł,

\* działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, planowana dotacja wynosi 720.000,00 zł, co w stosunku do planowanych dotacji na 2024 rok stanowi zwiększenie o kwotę 154.027,00 zł,

\* działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, planowana dotacja wynosi 40.896,00 zł, co w stosunku do kwoty planowanej na 2024 r. stanowi zmniejszenie o 97.505,00 zł.

2.11. Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu wynoszą w 2025 roku 1.696.068,00 zł i jest to dotacja dla Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, która uległa zwiększeniu o 21.424,00 zł, a dotacje ogółem w stosunku do roku poprzedniego uległy zmniejszeniu o 149.054,00 zł (8,08 %).

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 10.807.486,00 zł i są one niższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o kwotę 4.820.670,77 zł (30,85 %). Różnica wynika, przede wszystkim, z planowanej pomocy finansowej, której środki wprowadzane są w trakcie roku budżetowego, po podpisaniu stosownych umów.

Planowana dotacja celowa w 2025 roku przewidziana została na:

\* dofinansowanie organizacji transportu zbiorowego na terenie powiatu w kwocie 9 701 754,00 zł,

\* dofinansowanie prac poscaleniowych wykonywanych w ramach projektu „Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański” w kwocie 1.000.000 zł,

\* dofinansowanie kosztów uczestnictwa osób z terenu innych powiatów w Warsztatach Terapii Zajęciowej organizowanych na terenie naszego powiatu w kwocie 11.232,00 zł,

\* zadania bieżące z zakresu zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu w kwocie 94.500,00 zł.

2.13. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w 2025 r. w kwocie 577.620,00 zł. Przewidziane środki dotacji przeznacza się na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 roku w kwocie 72.500 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 2025 r. na kwotę 10.219.087,00 zł, co w stosunku do roku 2024 stanowi ich zwiększenie o kwotę 3.949.663,00 zł.

Planowane dotacje przeznacza się na finansowanie realizacji następujących projektów:

\* „Scalanie gruntów na terenie powiatu gdańskiego”, którego celem jest poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie gminy Przywidz i Pruszcz Gdański, na realizację którego przewidziano środki w kwocie 4.758.000,00 zł, w tym:

- „Scalanie gruntów wsi Krępiec gmina Pruszcz Gdański” 2.057.000,00 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 Stara Huta i Częstocin gmina Przywidz” 2.701.000,00 zł, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027,

\*„Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 578.372,00 zł dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Działanie 2.2. pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”,

\*sześć projektów finansowanych ze środków "Erasmus+" na łączną kwotę 1 011 076 zł, z których dwa na łączną kwotę 436 561 zł będą realizowane przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie, a cztery na łączną kwotę 574 515 zł będą realizowane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Projekty "Erasmus +" są projektami jednorocznymi a ich realizacja jest planowana na 2025 rok,

\*"Zdolni z Pomorza - powiat gdański" na łączną kwotę 733 333 zł będzie realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim w latach 2025 - 2029, z czego dochód na rok 2025 z tytułu realizacji projektu zakłada się w kwocie 265 457 zł,

\*"Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkank i mieszkańców powiatu gdańskiego" na łączną kwotę 305 606 zł, realizowany przez Starostwo Powiatowe w latach 2024 - 2028, z tego w roku 2025 planowany jest dochód w wysokości 61 121 zł,

\*"Rozwój Infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim - etap II" na łączną kwotę 3 130 019 zł przewidziany na 2025 rok, realizowany przez Starostwo Powiatowe,

\*"Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury" na łączną kwotę 5 960 490 zł, którego realizację planuje się w latach 2024 - 2029. Dochody projektu przewidziane są na rok 2024 oraz 2026.

2.15. Pozostałe dotacje i środki zaplanowano w 2025 r. na kwotę 12.401.170,00 zł, co w stosunku do roku 2024 stanowi ich zmniejszenie o kwotę 14.867.264,00 zł.

2.16. Wielkość planowanych dochodów na 2025 rok w podziale na dochody bieżące i majątkowe przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2

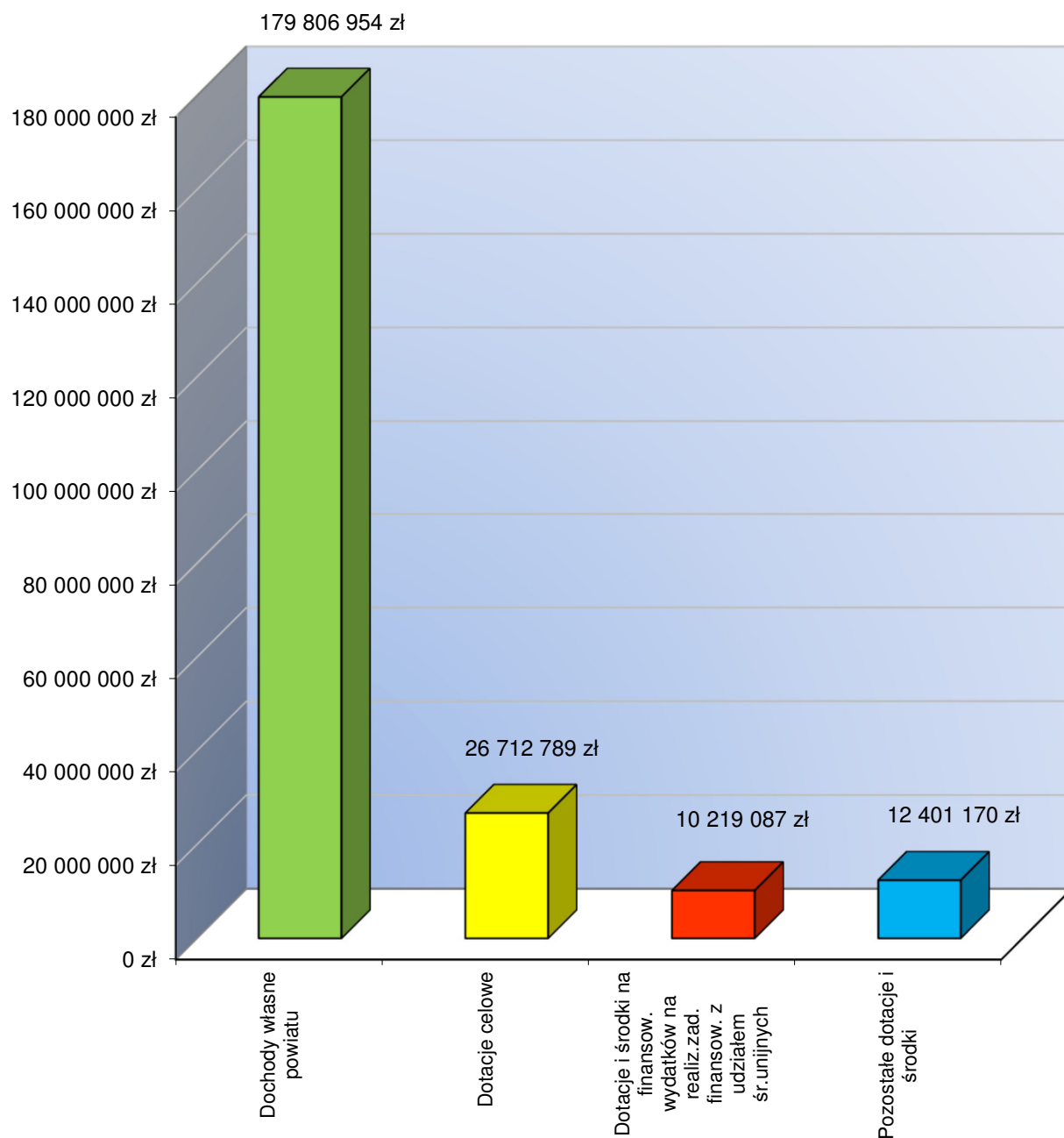
Wyszczególnienie	Planowane wykonanie za 2024 rok	Plan dochodów na 2025 rok	wskaźnik wzrostu + zwiększenie - zmniejszenie	% udział w dochodach ogółem
1. Dochody bieżące w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	182.636.800,17 675.324,00	207.572.356,00 2.247.613,00	+ 24.935.555,83 + 1.572.289,00	+ 13,65 + 232,82
2. Dochody majątkowe w tym : dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych	30.906.819,81 5.594.100,00	21.567.644,00 7.971.474,00	- 9.339.175,81 + 2.377.374,00	- 30,22 +42,50
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>213.543.619,98</b>	<b>229.140.000,00</b>	<b>+ 15.596.380,02</b>	<b>+ 7,30</b>

2.17. Wielkość i strukturę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2025 rok przedstawiono w tabeli 3 oraz graficznie na wykresie 1 i 2.

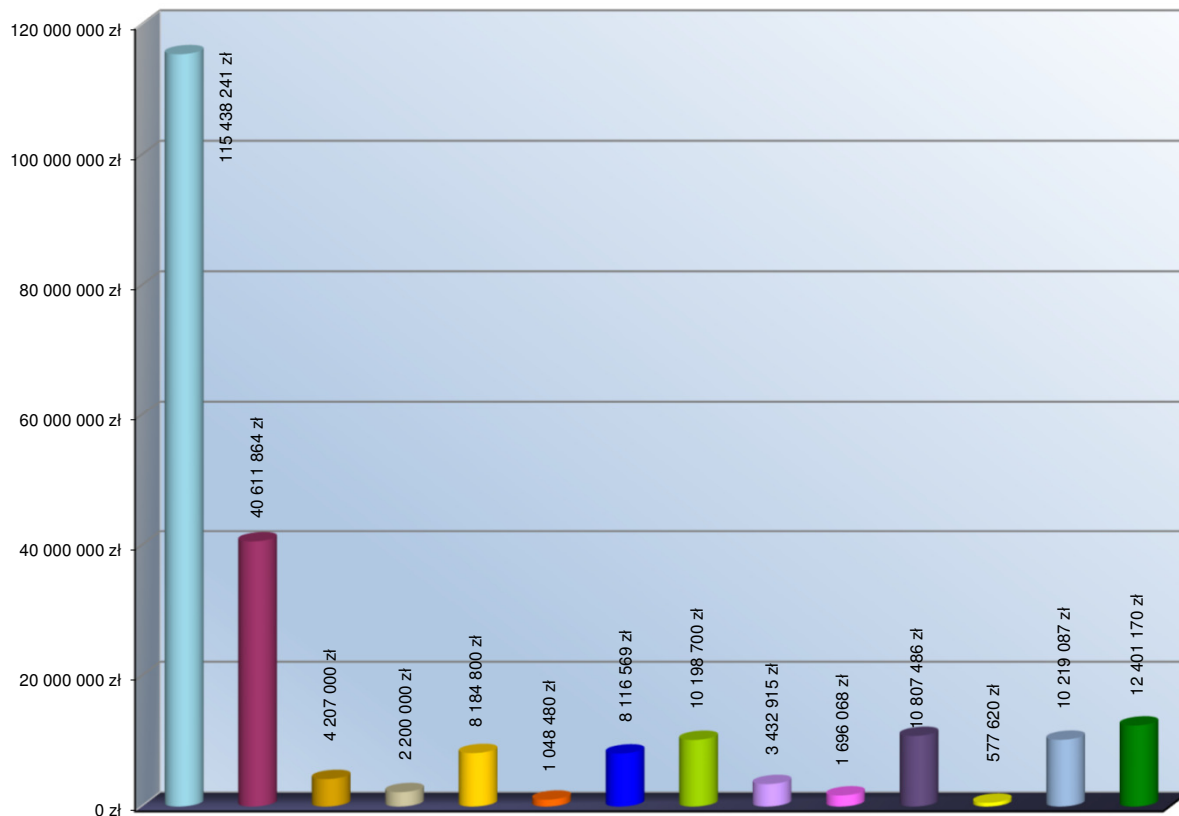
Tabela nr 3

Wyszczególnienie źródeł dochodów	Wielkość dochodów na 2025 rok (planowana)	Wskaźnik udziału w głównym źródle dochodów	% udziału w dochodach ogółem
<b>1. Dochody własne powiatu w tym :</b>	<b>179.806.954</b>	<b>100,00</b>	<b>78,47</b>
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	115.438.240,87	64,20	50,38
- udział powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40.611.864,25	22,59	17,72
- opłaty za usługi komunikacyjne, w tym prawa jazdy	4.207.000	2,34	1,84
- opłaty za usługi geodezyjne	2.200.000	1,22	0,96
- odpłatność za pobyt w DPS	8.184.800	4,55	3,57
- dochody z majątku	1.048.480	0,59	0,46
- inne dochody własne powiatu	8.116.568,88	4,51	3,54
<b>2. Dotacje celowe z budżetu państwa i jst ogółem, w tym:</b>	<b>26.712.789</b>	<b>100,00</b>	<b>11,66</b>
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i inspekcji	10.198.700	38,18	4,45
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat	3.432.915	12,85	1,50
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych powiatu	1.696.068	6,35	0,74
- 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.	10.807.486	40,46	4,72
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	577.620	2,16	0,25
<b>3. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych</b>	<b>10.219.087</b>	<b>100,00</b>	<b>4,46</b>
<b>4. Pozostałe dotacje i środki</b>	<b>12.401.170</b>	<b>100,00</b>	<b>5,41</b>
<b>Dochody ogółem :</b>	<b>229.140.000</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu na 2025 rok (w zł)



**Struktura planowanych dochodów budżetu powiatu  
na 2025 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
- 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 2025 rok

1. Planowane wydatki budżetu powiatu na 2025 rok wynoszą 232.440.000 zł. W odniesieniu do przewidywanego wykonania wydatków za 2024 rok, wielkość wydatków budżetu ulegnie zmniejszeniu ogółem o kwotę 4.292.805,23 zł, co stanowi spadek o 1,81 % i zostało przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4

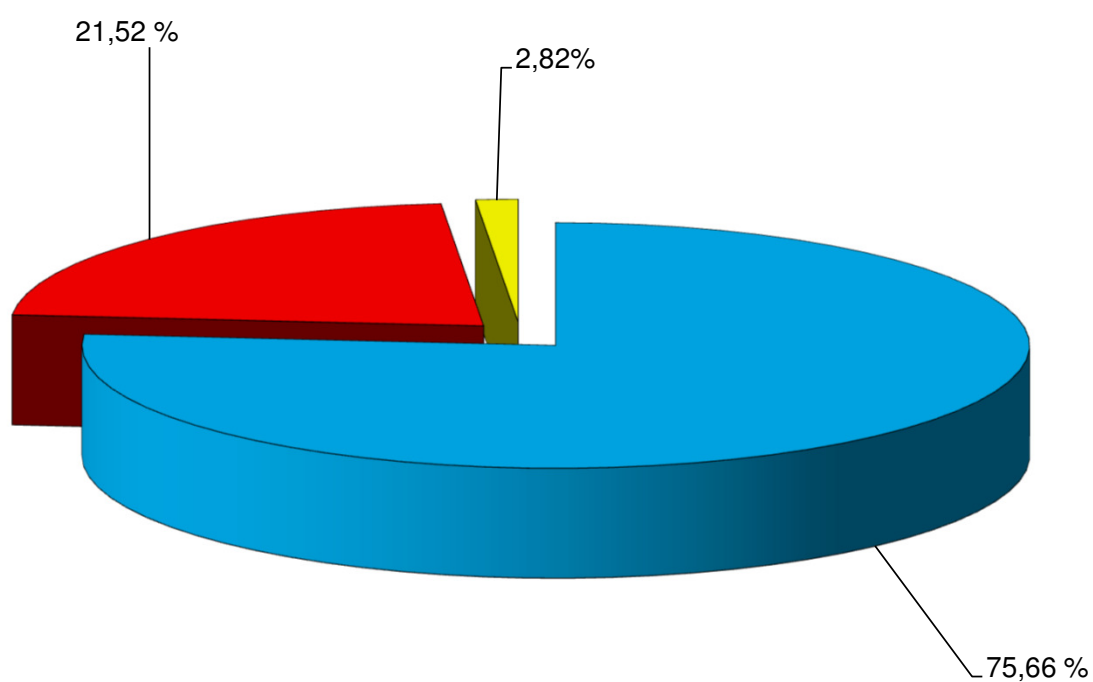
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Przewidywane wykonanie za 2024 r.	Plan wydatków na 2025 r.	zwiększenie lub zmniejszenie wydatków (3 – 2)	Wskaźnik + zwiększenia - zmniejszenia w %
1	2	3	4	5
<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>172.427.798,23</b>	<b>181.030.193,00</b>	<b>+ 8.602.394,77</b>	<b>+ 4,99</b>
<b>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</b>	<b>139.233.191,10</b>	<b>142.366.837,76</b>	<b>+ 3.133.646,66</b>	<b>+ 2,25</b>
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	84.985.548,70	96.175.034,00	+ 11.189.485,30	+ 13,17
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54.247.642,40	46.191.803,76	- 8.055.838,64	- 14,85
<b>2) dotacje na zadania bieżące</b>	<b>24.852.326,63</b>	<b>28.762.280,24</b>	<b>+ 3.909.953,61</b>	<b>+ 15,73</b>
<b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6.080.402,50</b>	<b>6.097.440,00</b>	<b>+ 17.037,50</b>	<b>+ 0,28</b>
<b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>	<b>1.206.878,00</b>	<b>2.780.635,00</b>	<b>+ 1.573.757,00</b>	<b>+ 130,39</b>
<b>5) wydatki na obsługę długu powiatu</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.023.000,00</b>	<b>- 32.000,00</b>	<b>- 3,03</b>
<b>2. Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>64.305.007,00</b>	<b>51.409.807,00</b>	<b>- 12.895.200,00</b>	<b>- 20,05</b>
<b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</b>	<b>64.305.007,00</b>	<b>51.409.807,00</b>	<b>- 12.895.200,00</b>	<b>- 20,05</b>
- programy finansowane z udziałem środków unijnych	5.597.092,00	11.043.233,00	+ 5.446.141,00	+ 97,30
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>236.732.805,23</b>	<b>232.440.000,00</b>	<b>- 4.292.805,23</b>	<b>- 1,81</b>

2. Wielkość i strukturę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2025 r. przedstawiono w tabeli 5 oraz graficznie na wykresie 3 i 4.

Tabela 5

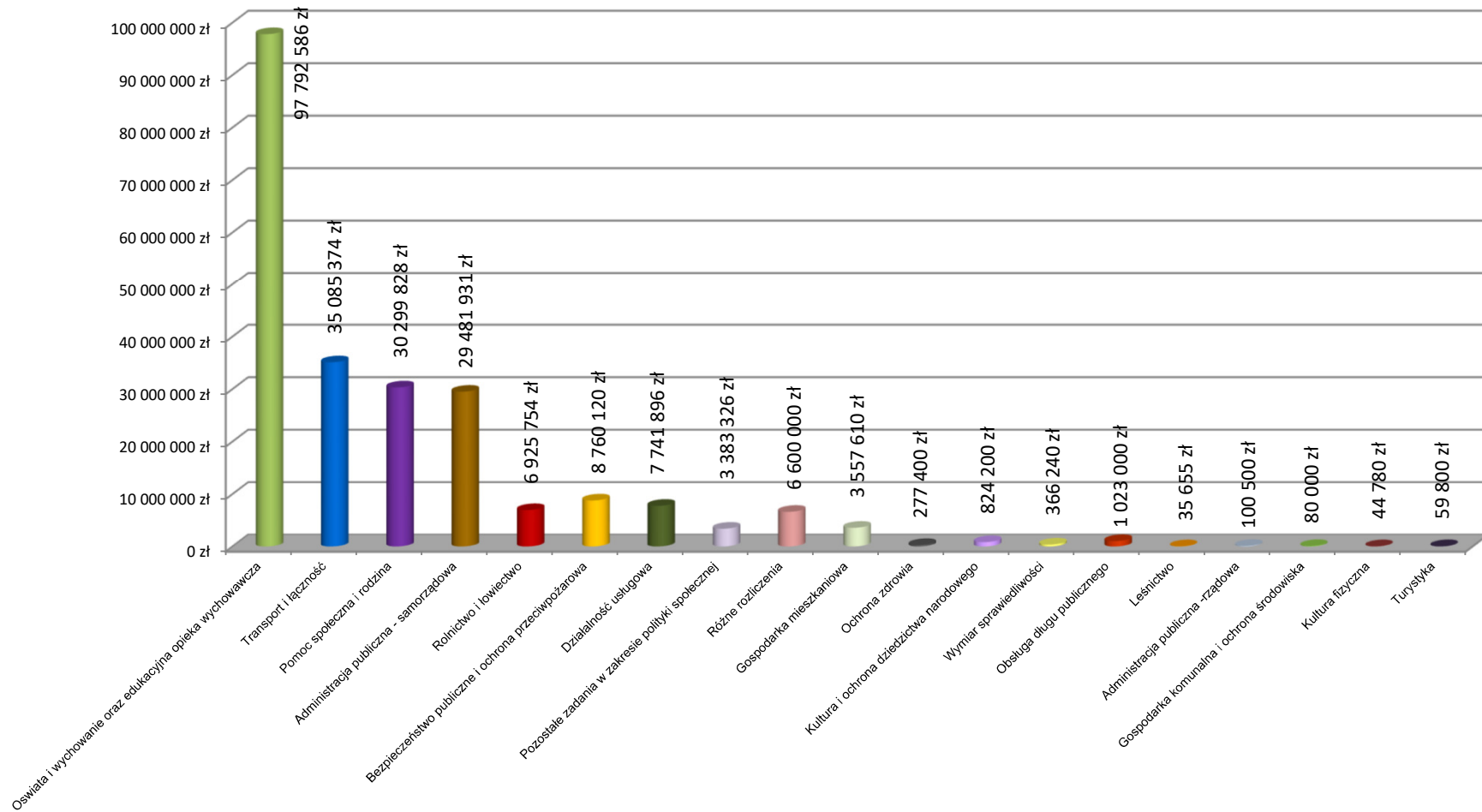
Wyszczególnienie rodzaju wydatków	Wielkość wydatków na 2025 r. (planowana)	Wskaźnik udziału w wydatkach - bieżących - majątkowych	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3	4
<b>1. Wydatki bieżące z tego:</b>  <b>1) wydatki jednostek budżetowych, z tego na:</b>  - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  <b>2) dotacje na zadania bieżące</b>  <b>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>  <b>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych</b>  <b>5) wydatki na obsługę długu powiatu</b>	<b>181.030.193,00</b>  <b>142.366.837,76</b>  96.175.034,00 46.191.803,76  <b>28.762.280,24</b>  <b>6.097.440,00</b>  <b>2.780.635,00</b>  <b>1.023.000,00</b>	<b>100,00</b>  <b>78,64</b>  53,13 25,51  <b>15,89</b>  <b>3,37</b>  <b>1,54</b>  <b>0,56</b>	<b>77,88</b>  <b>61,25</b>  41,38 19,87  <b>11,51</b>  <b>2,62</b>  <b>1,97</b>  <b>0,43</b>
<b>2. Wydatki majątkowe z tego:</b>  <b>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:</b>  - programy finansowane z udziałem środków unijnych	<b>51.409.807,00</b>  <b>51.409.807,00</b>  11.043.233,00	<b>100,00</b>  <b>100,00</b>  21,48	<b>22,12</b>  <b>22,12</b>  4,75
<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>232.440.000,00</b>	<b>x</b>	<b>100,00</b>

### Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2025 rok (w %)



- Wydatki bieżące - 177 690 393 zł
- Wydatki inwestycyjne - 51 409 807 zł
- Wydatki w zakresie remontów i wyposażenia 3 339 800 zł

Struktura planowanych wydatków budżetu powiatu na 2025 rok (w zł)



### **3. Część opisowa do projektu planu wydatków budżetu powiatu na 2025 rok**

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.925.754,00 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 6.791.708,00 zł, w tym: \*wydatki bieżące w łącznej kwocie 36.700,00 zł, finansowane z budżetu państwa w kwocie 14.700,00 zł, finansowane ze środków własnych w kwocie 22.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i wykonanie analiz, \*wydatki majątkowe w kwocie 6.755.008,00 zł, z tego 4.758.000 zł finansowane z budżetu państwa na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 środków własnych powiatu.  
Przeprowadzenie prac scaleniowych przyczynia się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszej ich uprawy. Powiat w 2025 roku będzie realizował dwa projekty:
  - „Scalenie gruntów wsi Krępiec Gmina Pruszcz Gdański” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”,
  - „Scalenie gruntów wsi Stara Huta, Częstocin, gmina Przywidz” w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
- Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w łącznej kwocie 134.046,00 zł, w tym 130.046,00 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 115.655,00 zł i są zaplanowane w rozdziale 02002 „Nadzór nad gospodarką leśną”, z tego kwotę 35.655,00 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, natomiast 80.000,00 zł przeznacza się na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów na lata 2026-2035.

#### **3.3. Dział 600 – Transport i łączność**

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą ogółem 35.085.374,00 zł i są one zaplanowane w rozdziale 60003 „Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe” w wysokości 400.000 zł, w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” w wysokości 10.001.754,00 zł, w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 24.101.220,00 zł i w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w wysokości 582.400,00 zł.

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60003 „Lokalny transport zbiorowy” wynoszą 400.000,00 zł i przeznacza się je na wkład własny dotyczący organizacji publicznego transportu zbiorowego osób o charakterze użyteczności publicznej do momentu

otrzymania dotacji z Samorządu Województwa Pomorskiego. Zwiększenie środków nastąpi w trakcie roku budżetowego. W roku 2024 rozdziale 60003 zaplanowano wydatki łącznie kwotę 1 383 999,96 zł .

- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” wynoszą 10.001.754,00 zł i są to środki pochodzące z pomocy finansowej w kwocie 9.701.754,00 zł od Gminy Pruszcz Gdański oraz Gminy Kolbudy i wkład własny powiatu w kwocie 300.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację 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 nastąpi w trakcie roku budżetowego. W roku 2024 rozdziale 60004 zaplanowano wydatki łącznie na kwotę 14.654.382,47,00 zł na osiem linii autobusowych.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” wynoszą 24.101.220,00 zł, w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 r. w kwocie 58.149.530,00 zł, są niższe o 34.048.310,00 zł, co stanowi ich spadek o 58,55 %, w tym na:
  - bieżące utrzymanie dróg zaplanowano środki w wysokości 6.209.800,00 zł, co stanowi kwotę niższą od przewidywanego wykonania tych wydatków w 2024 r. o 5.958.342,00 zł. Obniżenie dotyczy głównie usług remontowych, na które w 2025 r. przewidziano 1.510.000,00 zł, gdyż 2024 roku zakończono prace remontowe przy drodze Mierzeszyn – Zaskoczyn. Usługi remontowe obejmują konserwację i obsługę sygnalizacji świetlnej, remonty częściowe, konserwację urządzeń wodnych celem zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej. Pozostałe środki bieżące przeznacza się na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (4.410.000,00 zł), oznakowanie dróg powiatowych, koszenie i ścinanie 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 17.891.420,00 zł, co stanowi ich spadek w stosunku do roku 2024 o kwotę 28.089.968,00 zł tj. o 61,09 %. Spadek spowodowany jest niższym niż w roku ubiegłym finansowaniem wydatków ze środków zewnętrznych. W roku 2025 założono kontynuowanie, przede wszystkim, prac budowlanych w zakresie inwestycji wieloletnich oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych pod kolejne inwestycje drogowe. Roboty budowlane przewidziano na lata 2026 i następne. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 4-28.
- Zaplanowane wydatki w rozdziale 60095 „Pozostała działalność” w kwocie 582.400,00 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.

### 3.4. Dział 630 – Turystyka

Planowane wydatki bieżące w tym dziale wynoszą 59.800,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o kwotę 25.500 zł, tj. o 29,89 % 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,
- 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 3.557.610,00 zł i są wyższe od przewidzianego wykonania wydatków związanych z realizacją tych zadań za 2024 r. o kwotę 150.744,00 zł, co stanowi ich wzrost o 4,42 % 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 631.000,00 zł, wydatki w całości finansowane są z dotacji z budżetu państwa,
- bieżące utrzymanie i zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu 1.587.670,00 zł, wydatki w całości finansowane ze środków własnych powiatu,
- wydatki inwestycyjne 1.338.940,00 zł, szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 29-31, zaplanowano także pomoc finansową dla Miasta Pruszcza Gdańskiego 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 7.741.896,00 zł i są one wyższe o 1.430.730,00 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań na 2024 r., co stanowi ich zwiększenie o 22,67 %.

- Planowane wydatki w rozdziale 71012 „Zadania z zakresu geodezji i kartografii” w kwocie 5.943.146,00 zł finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 615.470,00 zł, w tym koszty utrzymania stanowisk pracy związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej 491.470,00 zł oraz z dochodów własnych powiatu w kwocie 5.327.676,00 zł, środki 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) \*wydatki inwestycyjne na rok 2025 zaplanowano w kwocie 40.000,00 zł z przeznaczeniem na integrację systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD w Starostwie Powiatowym.
- Planowane wydatki w rozdziale 71015 „Nadzór budowlany” w wysokości 1.798.750,00 zł związane są z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych przez powiat w zakresie nadzoru budowlanego i finansowane są z dotacji celowej w kwocie 1.735.500,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 63.250,00 zł, z tego:
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przewidziano środki w wysokości 1.380.250,00 zł,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł,

- na wydatki związane z bieżącą działalnością 255.500,00 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,
- na wydatki inwestycyjne kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego dla służb nadzoru budowlanego.

### 3.7. Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną wynoszą ogółem 29.481.931,00 zł i są wyższe o 5.525.702,00 zł w stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 r., co stanowi ich wzrost o 23,07 % i wiąże się przede wszystkim z zaplanowanym według wytycznych wzrostem funduszu 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 194.771,00 zł, finansowaną z budżetu państwa.
- Planowane wydatki w rozdziale 75019 „Rady Powiatów” w kwocie 688.200,00 zł przeznacza się na diety radnych, zakupy materiałów i usług, w tym usług remontowych w pomieszczeniu przewodniczącego Rady Powiatu oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Rady Powiatu. Szczegółowe dane dotyczące remontu zawarto w tabeli nr 6, w części „Remonty i zakupy”, poz. 10.
- Planowane wydatki w rozdziale 75020 „Starostwa Powiatowe” wynoszą ogółem 24.311.126,00 zł i obejmują następujące wydatki:
  - wynagrodzenia 15.650.000,00 zł i pochodne od wynagrodzeń 2.980.360,00 zł pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 997.000,00 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe 70.000 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące 3.310.220,00 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 112.010,00 zł, w tym diety dla członków zarządu,
  - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.191.536,00 zł, w tym na realizację projektu „Cyberbezpieczny Powiat”, zakup urządzenia wielofunkcyjnego, przebudowę budynku starostwa oraz zakup samochodu osobowego dla pracowników Wydziału Infrastruktury. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 34-37.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 219.721,00 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”, zakup materiałów do przygotowania stoiska powiatu na Dożynki Województwa Pomorskiego, zakup pucharów i statuetek okolicznościowych.

- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” wynoszą 1.073.899,00 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 2.994.214,00 zł, przeznaczone są na zakup materiałów, w tym w szczególności druków komunikacyjnych, druków związanych z rejestracją jednostek pływających w łącznej kwocie 1.983.310,00 zł, na zakup usług remontowych w kwocie 6.100,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 681.500,00 zł, w tym tablic rejestracyjnych, ogłoszeń prasowych, na pokrycie składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich, z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny oraz „Pomorskie w Unii Europejskiej” w kwocie 97.500,00 zł, na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 31.230,00 zł, na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.000,00 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 100.500,00 zł i są zaplanowane w rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa”, związane z pokryciem kosztów organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej „2025”. 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 72.500,00 zł.

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

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano wydatki w ogólnej kwocie 8.760.120,00 zł i są one niższe o 909.424,00 zł od prognozowanego wykonania za 2024 rok, co stanowi ich spadek o 9,41 % i wiąże się przede wszystkim z przyjętego przez Wojewodę sposobu zasilania wydatków KPPSP w trakcie roku budżetowego wydatków na równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy, braku planowanych wydatków przeznaczonych na pomoc Ochotniczym Strażom Pożarnym.

Planowane w budżecie powiatu wydatki na te zadania przewidziano pokryć środkami przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8.463.200,00 zł na realizację zadań rządowych oraz środkami własnymi powiatu w kwocie 296.920,00 zł.

Planowane wydatki przeznacza się na następujące zadania:

- Komendy Wojewódzkie Policji, zaplanowano wydatki w rozdziale 75404 w kwocie 10.000 zł na fundusz wsparcia z przeznaczeniem na nagrody dla funkcjonariuszy KPP w Pruszczu Gdańskim za osiągnięcia w służbie,

- Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano wydatki w rozdziale 75410 w kwocie 232.000,00 zł, w tym 200.000,00 na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszczu Gdańskim, 32.000,00 zł na zorganizowanie całodobowej usługi serwisowej IT, zakup materiałów i wyposażenia dla KPPSP w Pruszczu Gdańskim oraz dofinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół, którzy uczestniczą w zajęciach na sali edukacyjnej „Ognik”.
- 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 8.463.200,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 r. w kwocie 8.622.294,00 zł są one niższe o 159.094,00 zł, co stanowi ich zmniejszenie o 18,80 %. Zmniejszenie jest spowodowane brakiem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne, która w roku 2024 wyniosła 272.000,00 zł. Środki dotacji przewidziano na zadania bieżące, takie jak:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 7.804.157,00 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 149.416,00 zł, tj. o 1,95 %.
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 232.000,00 zł,
  - na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i bieżącą działalnością Państwowej Straży Pożarnej przewidziano kwotę 427.043,00 zł.
- Obrona cywilna  
Przewidziane wydatki objęte rozdziałem 75414 „Obrona cywilna” zaplanowano w kwocie 10.170 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 oraz ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej.
- Zarządzanie kryzysowe  
W rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” zaplanowano środki w ogólnej kwocie 37.850,00 zł tj. o 3.150,00 zł niższe niż 2024 r. 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 wyposażenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, na zakup ewentualnie uszkodzonych (wyeksploatowanych) części elektronicznych do urządzeń serwerowni ubezpieczenie dwóch przyczep do przewozu namiotów pneumatycznych, dwóch przyczep do przewozu agregatów prądotwórczych, dwóch przyczep do przewozu motopomp oraz pozostałe usługi, opłaty i składki, abonament monitoringu pomiaru poziomu wody w 4 stacjach pomiaru.
- Pozostała działalność w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.  
Zaplanowane wydatki w rozdziale 75495 „Pozostała działalność” ustalono na kwotę 6.900 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 2025 w tym rozdziale nie zaplanowano.

### **3.10. Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki zaplanowane w tym dziale, w rozdziale 75515 „Nieodpłatna pomoc prawna” w wysokości 366.240,00 zł, są wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2024 o 14.460,00 zł tj. o 4,11 %. Wydatki te sfinansowane są ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Środki dotacji w kwocie 142.685,76 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 210.954,24 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 1.023.000 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, na spłatę kredytu zaciągniętego w 2024 roku na pokrycie deficytu w kwocie 5.000.000,00 oraz przewidzianego na 2025 rok w kwocie 6.500.000,00 zł.

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

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 6.600.000,00 zł i są one zaplanowane w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” z przeznaczeniem na:

- rezerwę ogólną w kwocie 1.000.000,00 (obowiązek tworzenia rezerwy wynika z przepisów art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
- rezerwę celową na wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.600.000,00 zł, z tego:
  - na realizację zadań bieżących własnych powiatu z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 450.000,00 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 900.000,00 zł, w tym odpraw emerytalnych,
  - na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu kwotę 150.000,00 zł,
  - na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny kwotę 100.000,00 zł,
  - na wynagrodzenia nauczycieli 1.000.000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.000.000,00 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 97.792.586,00 zł, w tym na inwestycje 19.581.603,00 zł. Dodatkowo zaplanowano środki na wynagrodzenia nauczycieli i odprawy emerytalne w utworzonej rezerwie celowej na 2025 rok w kwocie 1.000.000,00 zł.

Z powyższych środków zaplanowano, między innymi, wydatki na realizację projektów unijnych w kwocie 6.437.688,00 zł, w tym na: \*sześć projektów w ramach Erasmus+ w kwocie 991.076,00 zł, \*projekt „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim – etap II” w kwocie 3.629.853,00 zł realizowany w Zespole Szkół Technicznych

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie oraz Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, \* projekt „Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)” w kwocie 1.655.691,00 zł realizowany w Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie oraz Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, na ZFŚS dla nauczycieli emerytów w kwocie 149.579 zł, a także dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół ponadpodstawowych w kwocie 20.821.000 zł.

W 2025 roku powiat nie otrzyma środków z subwencji z uwagi na zmianę sposobu obliczeń dochodów dla powiatów zawartych w zapisach nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 1 października 2024 roku.

Planowane wydatki w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynoszą ogółem 78.280.652,00 zł i w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 rok w kwocie 54.629.776,36 zł są one wyższe o 23.650.875,64 zł, co stanowi ich wzrost o 43,29 % i spowodowane jest przede wszystkim znacznym wzrostem wydatków inwestycyjnych na kwotę 15.917.079,00 zł, wydatków na projekty unijne na kwotę 1.600.765,00 zł, wydatków na dotacje podmiotowe na kwotę 2.075.362,00 zł

- Planowane wydatki w rozdziale 80102 „Szkoły podstawowe specjalne” wynoszą 23.887.479,00 zł i są wyższe od planowanego wykonania na rok 2024 o 10.204.633,25 zł tj. o 74,58 %.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11.263.729,00 zł tj. o 4,07 % wyższej niż w 2024 roku:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 9.578.300,00 zł, co stanowi zwiększenie o 282.584,25 zł tj. 3,04 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2024 rok,
- na wydatki bieżące rzeczowe 1.335.234,00 zł, w tym na zajęcia hipoterapii oraz dogoterapii dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz superwizję dla dzieci autystycznych, zajęcia na pływalni krytej, warsztaty edukacyjne, zakup pomocy dydaktycznych, materiały i wyposażenie, energia, usługi remontowe, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS i pozostałe,
- na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym dodatek wiejski dla nauczycieli 350.195,00 zł,

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 12.623.750,00 zł, wyższej od przewidywanego wykonania na 2024 rok o 9.763.750,00 zł tj. o 341,39 %. Wydatki zostały zaplanowane na „Rozbudowę Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” z udziałem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.373.750 zł.

- Planowane wydatki w rozdziale 80105 „Przedszkola specjalne” wynoszą 610.410,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 529.400,00 zł,
- wydatki bieżące rzeczowe 59.610,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, szkolenia i pozostałe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.400,00 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 27.805.449,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 17.468.850,00 zł,

- na wydatki bieżące rzeczowe 3.627.146,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, energii, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, szkolenia, odpis na ZFŚS, przeprowadzenie remontów, których szczegółowy opis zawarto w tabeli nr 6, w części „Remonty i zakupy”, poz. 16 – 31.
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 279.600,00 zł,
  - na wydatki inwestycyjne 6.419.853,00 zł, w tym na wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 3.619.853,00 zł. Szczegóły planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 40-50.
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80116 „Szkoły policealne” w kwocie 2.861.000,00 zł przeznaczone są na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych z tego dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 1 w Pruszczu Gd. 616.000,00 zł oraz dla Policealnej Szkoły Medycznej „Remedium” Nr 2 w Pruszczu Gd. 2.245.000,00 zł.
  - Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80117 „Branżowe szkoły I stopnia” dla Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 7.594.408,00 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 5.109.880,00 zł
    - na wydatki bieżące rzeczowe 664.928,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS i pozostałe),
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 104.600,00
    - na dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych zaplanowano kwotę 1.715.000,00 zł. Dotacja w całości jest przeznaczona dla Niepublicznej Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim.
  - Planowane wydatki w rozdziale 80118 „Branżowe szkoły II stopnia” dla Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim wynoszą 1.030.662,00 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 865.744,00 zł
    - na wydatki bieżące rzeczowe 135.518,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne, usługi telekomunikacyjne, zdrowotne, odpis na ZFŚS i pozostałe),
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 29.400,00 zł.
  - Planowane wydatki w rozdziale 80120 „Licea ogólnokształcące” wynoszą 5.135.548,60 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 2.937.820,00 zł,
    - na wydatki bieżące rzeczowe związane z działalnością liceum ogólnokształcącego zaplanowano w wysokości 244.728,00 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 1.953.000,00 zł, w tym: dla Katolickiego Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Humanitas im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim 650.000,00 zł, dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach 1.303.000,00 zł.
  - Planowane wydatki w rozdziale 80122 „Licea Ogólnokształcące dla dorosłych” wynoszą 293.821,40 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 240.746,00 zł
    - na wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano 53.075,40 zł (zakup materiałów, energii, pomocy dydaktycznych, usług pozostałych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS)

- Planowane wydatki w rozdziale 80134 „Szkoły zawodowe specjalne” wynoszą 1.168.420,00 zł, z tego :
  - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 1.052.370,00 zł,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 57.100,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych, energii, na usługi telekomunikacyjne oraz pozostałe,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 58.950,00 zł.
  
- Planowane wydatki bieżące w rozdziale 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” wynoszą 220.394,00 zł i są wyższe do przewidywanego wykonania za rok 2024 o 55.152,00 zł, tj. o 33,38 %. Planowane wydatki są przeznaczone na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie oraz Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim i jest wykonaniem przepisów art. 70 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
  
- Planowane wydatki w rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” wynoszą 98.937,00 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 48.748,00 zł,
  - na wydatki bieżące rzeczowe 50.189,00 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 30.895,00 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29.895,00 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 3.826.140,00 zł i przeznaczone są na wydatki bieżące Zespołu Szkół Technicznych w Rusocinie i Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz dotacje podmiotowe dla podmiotów niepublicznych, z tego na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 338.025,00 zł,
  - wydatki bieżące rzeczowe 2.399.115,00 zł (materiały i wyposażenie, pomoce dydaktyczne oraz pozostałe usługi),
  - dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty 1.089.000,00 zł, w tym 375.000,00 zł dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego Humanitas im. Św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim, 402.000,00 zł dla Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach oraz 312.000,00 zł dla Branżowej Szkoły I Stopnia „Remedium” w Pruszczu Gdańskim.

- Planowane wydatki w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” wynoszą 3.717.088,00 zł i przeznaczone są na:  
Wydatki bieżące w łącznej kwocie 3.627.088,00 zł, w tym:
  - odpis ZFŚS dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych powiatu gdańskiego w kwocie 148.415,00 zł,
  - na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla ekspertów pracujących w komisji awansu zawodowego w kwocie 5.000,00 zł,
  - projekt „Za życiem” realizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim finansowany w całości z budżetu państwa 505.120,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 436.561,00 zł realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Rusocinie,
  - wydatki na promocję szkół 90.067,00 zł
  - pomoc zdrowotną dla nauczycieli 61.929,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych w kwocie 814.305,00 zł, realizowane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim,
  - wydatki bieżące i inwestycyjne w łącznej kwocie 1.655.691,00 zł związane z realizacją projektu „Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)” realizowane przez Starostwo Powiatowe. Projekt skierowany jest do 700 uczniów oraz 18 nauczycieli Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie,.

Na wydatki w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano środki w kwocie 19.511.934,00 zł, są one wyższe o 2.099.049,06 zł (12,05 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 rok.

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

- Planowane wydatki w rozdziale 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w wysokości 2.971.000,00 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla:
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rotmance, w kwocie 538.000,00 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Akademia Rozwoju” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 600.000,00 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 155.000,00 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 730.000,00 zł,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Pruszczu Gdańskim, w kwocie 192.000,00 zł,
  - Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Trąbkach Wielkich w kwocie 55.000,00 zł,
  - Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bąkowie w kwocie 231.000,00 zł.
  - Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Tuptusie w Pruszczu Gdańskim w kwocie 470.000,00 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 4.589.200,00 zł i w całości są zaplanowane na wydatki bieżące dla publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim, są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o 739.648,06 zł (19,21 %), co wiąże się z zaplanowaniem zadań inwestycyjnych na 2025 rok oraz rozszerzeniem działalności poradni o filię zamiejscową w Kolbudach, która rozpoczęła działalność w kwietniu 2024 r.

Planowane wydatki na 2025 rok przeznacza się:

- na wynagrodzenia pracowników poradni i składki od nich naliczane 3.521.700,00 zł,
  - na wydatki związane z bieżącą działalnością poradni 620.450,00 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 /określonych szczegółowo w tabeli nr 6, w części „Remonty i zakupy”, poz. 35-38/, telekomunikacyjnych, podróży służbowych, szkoleń, opłat i składek i pozostałych usług oraz odpisy na ZFŚS),
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.050,00 zł, gdzie nastąpiło zwiększenie o 16.050,00 zł z uwagi na to, że pracownicy filii w Kolbudach otrzymują dodatek wiejski,
  - na wydatki inwestycyjne 428.000,00 zł, których szczegóły zawarto w tabeli nr 6, poz. 60 i 61.
- Planowane wydatki w rozdziale 85410 „Internaty i bursy szkolne” wynoszą ogółem 1.447.530,00 i są one wyższe o kwotę 168.741,00 zł od prognozowanego wykonania za 2024 rok tj. o 13,20 %, w tym:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przewidziano środki pieniężne w wysokości 1.022.520,00 zł i są one wyższe o kwotę 154.670,00 zł od przewidywanego wykonania za 2024 r. tj. o 17,82 %,
    - 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 382.800,00 zł,
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 22.210,00 zł,
    - na wydatki inwestycyjne przewidziano kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup magła do pralni w internacie Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie.
- Planowane wydatki w rozdziale 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w kwocie 223.400,00 zł, wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2024 o 33,77 %, 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 w łącznej kwocie 200.000,00 zł, na stypendia motywacyjne wypłacane w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 23.400,00 zł.
- Planowane wydatki w rozdziale 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 21.354,00 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 27.450,00 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 277.400 zł, są wyższe o 54.948,00 zł (24,70 %) od przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 rok. Planowana kwota to wydatki bieżące w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” w kwocie 27.400,00 zł z przeznaczeniem na promocję zdrowia, w tym na zakup nagród dla uczestników konkursów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia, zorganizowanie i przeprowadzenie prelekcji, koncertów i spektakli w szkołach w zakresie promocji zdrowia mających na celu profilaktykę uzależnień i przemocy wśród dzieci i młodzieży, szkoleń dotyczących promocji zdrowia, materiałów promujących zdrowy tryb życia. Pozostałe środki w kwocie 250.000,00 zł stanowią wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o oddział pomocy doraźnej”.

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

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej zaplanowano środki w ogólnej kwocie 17.165.908,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć dotacjami celowymi z budżetu państwa w kwocie 2.387.860,00 zł, wpływami z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 8.184.800,00 zł, a pozostałą kwotę 6.593.248,00 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, pomoc dla cudzoziemców a także zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które realizuje Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Rusocinie. Ponadto w dziale tym ujęto wydatki na działalność Centrum Integracji Społecznej, które jest finansowane z udziałem środków unijnych w ramach projektu „Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego”. Projekt przewidziany jest na lata 2024-2028 i realizowany przez Towarzystwo św. Brata Alberta, dla którego powiat jest partnerem. Na rok 2025 przewidziano na jego działalność środki w kwocie 61.121,00 zł.

W stosunku do przewidzianego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 rok w kwocie 15.341.749,00 zł, są one wyższe o 1.824.159,00 zł, co stanowi ich wzrost o 11,89 %. Przyczyną zwiększenia środków są głównie zadania inwestycyjne planowane w Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie oraz planowany wzrost funduszu wynagrodzeń. Na etapie tworzenia budżetu nie zaplanowano środków z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, które w roku 2024 planuje się wykonać w kwocie 776.174,00 zł.

- Na działalność Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie zaplanowano środki w łącznej kwocie 13.039.320,00 zł i są one wyższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o kwotę 2.061.042,00 zł, co stanowi ich wzrost o 18,77 %.

Na pokrycie wydatków w rozdziale 85202 związanych z realizacją zadań Domu Pomocy Społecznej zaangażowano w całości zaplanowaną dotację w kwocie 1.696.068,00 zł i dochody z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w wysokości 8.184.800,00 zł, z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pracowników Domu Pomocy Społecznej zaplanowano środki w kwocie 9.533.070,00 zł i są one wyższe o 1.504.443,00 zł od przewidywanych wydatków na ten cel w 2024 r.,
  - na utrzymanie pawilonów oraz na wydatki związane z działalnością opiekuńczą, a także pozostałe wydatki bieżące przewidziano kwotę w wysokości 2.633.780,00 zł, w tym między innymi: na materiały do terapii zajęciowej, usługi ratownictwa medycznego, zakup artykułów żywności, na energię, na zakup leków, środków czystości, na zakup oleju opałowego, wyposażenie pokoi pensjonariuszek, nagrody dla pensjonariuszek, usługi remontowe /określone szczegółowo w tabeli nr 6, w części „remonty i zakupy”, poz. 32 i 33/, usługi zdrowotne, kominiarskie, informatyczne, wywóz nieczystości, podatek od nieruchomości, opłata za trwałe zarząd, odpis na ZFŚS,
  - na świadczenia na rzecz osób fizycznych 41.170,00 zł,
  - na wydatki inwestycyjne 831.300,00 zł. Szczegółowy wykaz poszczególnych zadań inwestycyjnych zawarto w tabeli nr 6, pozycje 53-59.
- Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w budżecie w rozdziale 85218 w wysokości 3.060.935,00 zł i są one wyższe od prognozowanego wykonania za 2024 rok o kwotę 560.662,00 zł, z tego:
- na wynagrodzenia osobowe pracowników, umowy zlecenia i składki od nich naliczane zaplanowano środki w kwocie 2.491.875,00 zł, co stanowi ich wzrost o 502.273,00 zł., tj. 25,24 %. Wzrost spowodowany jest między innymi zwiększeniem zatrudnienia o 1 etat - pracownika do koordynacji działań placówki opiekuńczo-wychowawczej w Pruszczu Gdańskim,
  - na realizację zadań bieżących oraz pozostałe wydatki rzeczowe pozapłacowe przewidziano środki w kwocie 563.660,00 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 5.400,00 zł.

Na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano kwotę 1.000.936,00 zł, a realizacja ich nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” zaplanowano środki w kwocie 737.000,00 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 561.754,00 zł, na wydatki związane z bieżącą działalnością 174.846,00 zł. Planowane wydatki mają pokrycie w dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 682.000,00 zł oraz w środkach własnych powiatu w wysokości 55.000,00 zł,
- w rozdziale 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zaplanowano środki w kwocie 257.740,00 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 6.196,00 zł na sfinansowanie świadczeń społecznych dla cudzoziemców. Całość planowanych wydatków zostanie pokryta z dotacji celowej budżetu państwa. Planowana kwota wydatków na rok 2025 jest niższa od przewidywanego wykonania za rok 2024 o 769.978,00 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 3.383.326,00 zł i są one wyższe o 357.192,50 zł w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków na realizację tych zadań za 2024 roku w kwocie 3.026.133,50 zł, co stanowi ich wzrost o 11,80 % i ma związek, między innymi, ze wzrostem dotacji celowej na prowadzenie Powiatowego Urzędu Pracy.

- w rozdziale 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” zaplanowano środki w łącznej wysokości 355.680,00 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 93.600,00 zł,
  - w Kolniku warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej kwota 74.880,00 zł,
  - w Krzywym Kole i Łąpinie Dolnym warsztaty prowadzone przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej, kwota 187.200,00 zł,
- w rozdziale 85321 „Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności” zaplanowano środki w kwocie 775.000,00 zł, z tego z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa 720.000,00 zł, z tego:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 544.310,00 zł, w tym 147.800,00 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 229.190,00 zł,
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 1.500,00 zł.
  - w rozdziale 85333 „Powiatowe urzędy pracy” zaplanowano dotację w kwocie 2.252.646,00 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 2024 roku.

### 3.17. Dział 855 – Rodzina

Na wydatki w zakresie pomocy społecznej wykonywane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaplanowano środki w ogólnej kwocie 13.133.920,00 zł, niższej od planowanych wydatków na rok 2024 o 2 508.058,00 zł (16,03 %), co spowodowane jest zakończeniem realizacji inwestycji „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej”, na którą w 2024 r. przeznaczono 4.825.000,00 zł. Planowane wydatki w tym dziale postanowiono pokryć wpłatami z innych gmin i powiatów w kwocie 2.400.000,00 zł, środkami dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 40.896,00 zł, a pozostałą kwotę 10.693.024,00 zł z dochodów własnych budżetu powiatu.

Zaplanowane wydatki w tym dziale realizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz nową jednostkę organizacyjną powiatu „Jantarowy Dom” rozpoczynającą działalność w nowowynbudowanym budynku przy ul. Romera w Pruszczu Gdańskim.

Realizacja wyżej wskazanych wydatków nastąpi z następujących rozdziałów:

- w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatki w kwocie 7.852.240,00 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 2024 rok o 1.080.974,00 zł, co stanowi ich wzrost o 15,96 %.

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

- wypłatę świadczeń pieniężnych w kwocie 3.702.000,00 zł, w tym:
  - wypłatę świadczeń pieniężnych dla rodzin spokrewnionych, rodzin niezawodowych, rodzin zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka, w których przebywa łącznie 135 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 1.281.160,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla 13 osób do pomocy zaplanowano w kwocie 640.500,00 zł,
- wynagrodzenie psychologów 108.000,00 zł,
- na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu naszego powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenach innych powiatów zaplanowano łączną kwotę 675.104,00 zł i tak dla PCPR: kartuskiego na 3 dzieci, starogardzkiego na 3 dzieci, malborskiego na 1 dziecko, kwidzyńskiego na 1 dziecko, tczewskiego na 3 dzieci, MOPS Świnoujście na 2 dzieci, MOPR Gdańsk na 3 dzieci, oraz miasto Wrocław na 1 dziecko,
- na wynagrodzenia (w tym koordynatorów rodzin zastępczych) zaplanowano kwotę 1.224.160,00 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 5.281.680,00 zł i są one niższe o 3.589.032,00 zł od wydatków planowanych na ten cel w 2024 r., tj. 40,46 %, z uwagi na zakończenie inwestycji „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej”.

Zaplanowane wydatki na 2025 rok obejmują realizację następujących zadań:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na kwotę 206.280,00 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 115.200,00 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 2.304.000,00 zł,
- dotację na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Przyjazny Zakątek” w Pszczółkach prowadzoną przez Fundację Rozwoju Nowoczesnej Edukacji 1.132.800,00 zł,
- na prowadzenie powiatowej placówki opiekuńczo-wychowawczej „Jantarowy Dom” w Pruszczu Gdańskim 1.338.200,00 zł, w nowo powstałej placówce przebywać będzie 12 podopiecznych.

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

Na wydatki w zakresie kultury zaplanowano środki w ogólnej kwocie 824.200,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków za 2024 rok w wysokości 2.019.341,00 zł, są one niższe o 1.195.141,00 zł, co stanowi ich spadek o 59,18 %, spowodowany zakończeniem inwestycji „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25”

- Planowane wydatki w rozdziale 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” wynoszą ogółem 242.200,00 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2024 r. o kwotę 138.838,00 zł, tj. o 36,43 %. Środki przeznaczone są na realizację zadań powiatu w zakresie działalności kulturalnej i tak:
  - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 62.200,00 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 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 180.000,00 zł, z tego:
  - dla Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na wsparcie organizacji wydarzenia „Faktoria Kultury” 110.000,00 zł,
  - dla Gminy Pszczółki na dofinansowanie przeglądu dorobku kulturalnego i osiągnięć pszczelarzy pn. „Święto Miodu Pszczółkowskiego” 10.000,00 zł,
  - dla Gminy Suchy Dąb na dofinansowanie wydarzenia „Nad Motławskim Żytem” 10.000,00 zł,
  - dla Gminy Kolbudy na dofinansowanie wydarzenia kulturalnego „Dni Gminy Kolbudy” 10.000,00 zł,
  - dla Gminy Cedry Wielkie na dofinansowanie Powiatowego Przeglądu Kulturalnego pn. „Dzień Żuławski” 10.000,00 zł,
  - dla Gminy Przywidz na dofinansowanie wydarzenia „Przywidzkie Dożynki Gminne” 10.000,00 zł,
  - Dla Gminy Pruszcz Gdański na wsparcie organizacji obchodów „Dożynki Gminy Pruszcz Gdański” 10.000,00 zł.
  
- Planowane wydatki w rozdziale 92116 „Biblioteki” w kwocie 302.000,00 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 2025 rok dotację zaplanowano zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia dotacja stanowi 32 % wielkości środków dotacji, którą otrzyma biblioteka z budżetu Miasta Pruszcz Gdański w 2025 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 280.000,00 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 kwotę 200.000,00 zł oraz 80.000,00 zł na konserwację ogrodzenia przy budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim.. Wydatki w tym rozdziale są niższe od przewidywanego wykonania na 2024 rok o 1.070.900,00 zł (79,27 %), co wiąże się z zakończeniem w 2024 r. inwestycji „Modernizacja elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Grunwaldzkiej 25”

### 3.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą 44.780,00 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 40.280,00 zł, takich jak np.:
  - \*mistrzostwa powiatu 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,
  - \* powiatowa paraolimpiada 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 2025 rok określono także:

1. Deficyt budżetu powiatu, który ustalono na kwotę nie większą niż 3.300.000 zł.
2. Przychody budżetu, które ustalone na kwotę 6.500.000 zł stanowią wielkość kredytu, który planuje się zaciągnąć na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu oraz spłatę zobowiązań.
3. Rozchody budżetu powiatu na kwotę 3.200.000 zł stanowią wielkość przypadających do spłaty w 2025 roku rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Kredytowego, co zawiera załącznik nr 4 do uchwały.  
Planowane, według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku zadłużenie powiatu wynosić będzie 22.100.000 zł, po zaciągnięciu planowanego na 2025 rok kredytu w banku wyłonionym w drodze postępowania o zamówienie publiczne.  
Wielkość spłaty kredytu, o którym mowa wyżej, w poszczególnych latach, aż do 2030 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 2025 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 2025 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 13.631.615 zł i są niższe od przewidywanego wykonania za 2024 rok o kwotę 39.716,26 zł, co stanowi ich spadek o 0,29%.

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

\* wydatków bieżących, z tego:

- o wydatków jednostek budżetowych, z tego:

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

- o dotacji na zadania bieżące,

- o świadczeń na rzecz osób fizycznych,

\* wydatków majątkowych, z tego:

- o inwestycje i zakupy inwestycyjne,

co przedstawiono w załączniku nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki wynoszą 13.631.615 zł i są one wyższe od planowanego wykonania za rok 2024 o kwotę 23.208,50 zł, co stanowi ich wzrost o 0,17%.

- 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 10.807.486 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 577.620 zł.
- 4) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ustalono na kwotę 80.000 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 2025 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 2025 rok.

## Zbiorcze zestawienie planowanych inwestycji i remontów przewidzianych do realizacji w 2025 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 2025 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2025 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	5.502.058 (2021-2025)	2.097.008 (w tym: 100.000 zł środki z budżetu państwa, 1.000.000 zł pomoc finansowa z Gminy Pruszcz Gdański)	-
2.	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.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.957.000 (2025 rok)	1.957.000 (w tym: 1.309.000 zł środki unijne, 648.000 zł środki z budżetu państwa)	-
3.	010 01005	Scalanie gruntów wsi Stara Huta, Częstocin gmina Przywidz finansowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji 10.8 Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2.701.000 (2025 rok)	2.701.000 (w tym: 1.494.000 zł środki unijne, 1.207.000 zł środki z budżetu państwa)	-
4.	600 60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.000.000 (2025 rok)	3.000.000	planowane podpisanie umowy w formie dotacji celowej w wysokości 2.000.000 zł

1	2	3	4	5	6	7
5.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2210G na odcinku Gołębiewo Wielkie – Elganowo (dokumentacja projektowa).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	120.000 (2025 rok)	120.000	-
6.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo – Czerniewo (dokumentacja projektowa – kosztorysowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	350.000 (2025-2026)	50.000	-
7.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2211G w zakresie przebudowy odwodnienia drogi w msc. Gołębiewo Średnie (dokumentacja projektowa – kosztorysowa).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	90.000 (2025 rok)	90.000	-
8.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G na odcinku od ronda PCK do msc. Radunica (dokumentacja projektowa – kosztorysowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	400.000 (2025-2026)	50.000	-
9.	600 60014	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2215G na odcinku Pruszcz Gdański – Juszkowo (dokumentacja projektowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2025-2026)	50.000	-
10.	600 60014	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekcin – Wojanowo (dokumentacja projektowa – kosztorysowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2025-2026)	50.000	-
11.	600 60014	Budowa kładki pieszo – rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w msc. Bystra (dokumentacja projektowa – kosztorysowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	159.000 (2025-2026)	30.000	-

1	2	3	4	5	6	7
12.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G w zakresie budowy chodnika na odcinku Przywidz – Gromadzin (dokumentacja projektowo – kosztorysowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2025-2026)	100.000	-
13.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2207G Borowina – (Nowy Wiec – Skarszewy) (dokumentacja projektowo – kosztorysowa).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	159.000 (2025 rok)	159.000	-
14.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2221G w zakresie budowy chodnika w ciągu ul. Sportowej w msc. Pszczółki (dokumentacja projektowo – kosztorysowa).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	250.000 (2025 rok)	250.000	-
15.	600 60014	Odwodnienie pasa drogi powiatowej nr 2220G Różyny – Ulkowy – Rębielcz (dokumentacja projektowo – kosztorysowa).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	60.000 (2025 rok)	60.000	-
16.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy – Wocławy (dokumentacja projektowo – kosztorysowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2025-2026)	50.000	-
17.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo – Miłocin – Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo – kosztorysowa). <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2025-2026)	50.000	-
18.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2239G w msc. Kiezmak (dokumentacja projektowo – kosztorysowa).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	159.000 (2025 rok)	159.000	-
19.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2218G w zakresie budowy chodnika na odcinku Kłodawa – Trąbki Małe.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.500.000 (2025 rok)	1.500.000	planowane podpisanie umowy w formie dotacji celowej w wysokości 500.000 zł
20.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin – etap IV. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	800.000 (2025-2026)	400.000	planowane podpisanie umowy w formie dotacji celowej w wysokości 400.000 zł

1	2	3	4	5	6	7
21.	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych Powiatu Gdańskiego w zakresie budowy progów zwalniających.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	120.000 (2025 rok)	120.000	-
22.	600 60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło w msc. Krzywe Koło.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.200.000 (2025 rok)	1.200.000	-
23.	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	28.838.631 (2022-2027)	1.595.301 (w tym: 1.241.301 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-
24.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2238G Wiślinka-Trzcinisko-Błotnik na odcinku Trzcinisko-Błotnik. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	18.037.810 (2023-2025)	4.172.732 (w tym: 1.830.732 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-
25.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowno. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	21.048.859 (2023-2026)	1.827.287 (w tym: 897.287 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-
26.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	7.901.946 (2023-2026)	1.220.853 (w tym: 450.853 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-
27.	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	9.936.308 (2023-2026)	1.427.247 (w tym: 607.247 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)	-
28.	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 (2023-2025)	160.000	-

1	2	3	4	5	6	7
29.	700 70005	Wykup nieruchomości przejętych przez powiat.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2025 rok)	25.000	-
30.	700 70005	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	391.000 (2024-2025)	300.000	-
31.	700 70005	Wykonanie przyłącza i podłączenie budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim do sieci światłowodowej.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	45.600 (2025 rok)	45.600	-
32.	710 71012	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD w Starostwie Powiatowym.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	40.000 (2025 rok)	40.000	-
33.	710 71015	Zakup samochodu dla służb nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	160.000 (2025 rok)	160.000 <i>(dotacja z budżetu państwa)</i>	-
34.	750 75020	Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Starostwa Powiatowego.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	13.000 (2025 rok)	13.000	-
35.	750 75020	Cyberbezpieczny Samorząd. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.173.072 (2023-2025)	698.536 <i>(w tym: 434.415 zł środki unijne 143.957 zł dotacja z budżetu państwa)</i>	-
36.	750 75020	Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.273.095 (2024-2026)	280.000	-
37.	750 75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby pracowników gospodarczych Wydziału Infrastruktury.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2025 rok)	200.000	-

1	2	3	4	5	6	7
38.	750 75095	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim – etap II.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	170.000 (2025 rok)	170.000	-
39.	801 80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.501.250 (2024-2026)	12.623.750 (w tym: 7.373.750 zł dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład)	-
40.	801 80115	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2025 rok)	300.000	-
41.	801 80115	Budowa hali sportowej przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	300.000 (2025 rok)	300.000	-
42.	801 80115	Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim. (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	120.000 (2025 rok)	120.000	-
43.	801 80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie (wykonanie).	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	300.000 (2025 rok)	300.000	-
44.	801 80115	Montaż systemu alarmowego w budynku głównym szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	50.000 (2025 rok)	50.000	-
45.	801 80115	Wymiana posadzek w pracowniach mechanicznych Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie (wymiana kostki na posadzkę wylewaną).	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	150.000 (2025 rok)	150.000	-
46.	801 80115	Instalacja klimatyzacji na parterze budynku szkoły i warsztatów Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	60.000 (2025 rok)	60.000	-

1	2	3	4	5	6	7
47.	801 80115	Uzupełnienie monitoringu i systemu alarmowego na terenie szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	20.000 (2025 rok)	20.000	-
48.	801 80115	Modernizacja klatek schodowych i szatni w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	1.000.000 (2025 rok)	1.000.000	-
49.	801 80115	Modernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie pn. "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim- etap II.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	3.619.853 (2025 rok)	3.619.853 (w tym: 2.504.523 zł środki unijne)	-
50.	801 80115	Termomodernizacja budynków szkół ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie (dokumentacja projektowa).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	500.000 (2025 rok)	500.000	-
51.	801 80195	Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim oraz ZST CKZ w Rusocinie. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	90.000 (2025-2028)	90.000 (w tym: 80.526 zł środki unijne 9.474 zł dotacja z budżetu państwa)	-
52.	851 85121	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	410.000 (2024-2025)	250.000	-
53.	852 85202	Zakup maszyny do mycia kafli w kuchni DPS „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	20.000 (2025 rok)	20.000	-
54.	852 85202	Modernizacja systemu informatycznego w zakresie cyberbezpieczeństwa w DPS „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	30.000 (2025 rok)	30.000	-

1	2	3	4	5	6	7
55.	852 85202	Przyłączenie systemu alarmowego do Straży Pożarnej wraz z wykonaniem koniecznych prac dodatkowych w DPS „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	50.000 (2025 rok)	50.000	-
56.	852 85202	Zakup i montaż klimatyzacji w budynku głównym DPS „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	150.000 (2025 rok)	150.000	-
57.	852 85202	Budowa budynku z mieszkaniami treningowymi i salami rehabilitacyjno-terapeutycznymi w DPS Zaskoczynie – wykonanie dokumentacji projektowej. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2024-2025)	170.000	-
58.	852 85202	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS „Leśny” w Zaskoczynie – wykonanie dokumentacji projektowej. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	159.000 (2024-2025)	149.000	-
59.	852 85202	Iniekcje fundamentów w piwnicy DPS „Leśny” w Zaskoczynie (osuszanie izolacja)	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	262.300 (2025 rok)	262.300	-
60.	854 85406	Przebudowa poczekalni Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim na archiwum i gabinet.	Poradnia Psychologicznej – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	170.000 (2025 rok)	170.000	-
61.	854 85406	Montaż klimatyzacji w budynku Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim. <i>(przedsięwzięcie wieloletnie)</i>	Poradnia Psychologicznej – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	272.883 (2023-2025)	258.000	-
62.	854 85410	Zakup magła do pralni w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	20.000 (2025 rok)	20.000	-
<b>Razem inwestycje</b>				<b>138.146.665</b>	<b>47.241.467</b>	<b>2.900.000</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>Pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>						
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 (2025 rok)	968.340	-
2.	754 75410	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	200.000 (2025 rok)	200.000	-
<b>Razem pozostałe dotacje i środki na inwestycje</b>				<b>1.168.340</b>	<b>1.168.340</b>	<b>X</b>
<b>RAZEM WYDATKI NA INWESTYCJE</b>				<b>139.315.005</b>	<b>48.409.807</b>	<b>2.900.000</b>
<b>Remonty i zakupy</b>						
1.	600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	1.300.000 (2025 rok)	1.300.000	-
2.	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz ul. Piłsudskiego w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	22.000 (2025 rok)	22.000	-
3.	600 60014	Wykonanie uszkodzonych barier ochronnych (skrajnych) w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	38.000 (2025 rok)	38.000	-
4.	600 60014	Remont przepustów drogowych.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	50.000 (2025 rok)	50.000	-
5.	600 60014	Nieprzewidziane remonty.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2025 rok)	100.000	-

1	2	3	4	5	6	7
6.	700 70005	Serwis i konserwacja instalacji c.o., konserwacja urządzeń dźwigowych i kotłowni w budynkach powiatu w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	42.000 (2025 rok)	42.000	-
7.	700 70005	Serwis i konserwacja alarmów, monitoringu i systemów oddymiania, wentylacji i klimatyzacji w budynkach powiatu w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	37.000 (2025 rok)	37.000	-
8.	710 71012	Serwis i konserwacja klimatyzacji i paneli fotowoltaicznych w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.000 (2025 rok)	4.000	-
9.	710 71012	Serwis i konserwacja alarmów, monitoringu i systemów oddymiania w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	4.000 (2025 rok)	4.000	-
10.	750 75019	Wymiana podłogi w pokoju Przewodniczącego Rady Powiatu w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2025 rok)	25.000	-
11.	750 75020	Remont korytarza piętro pierwsze w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim (kafle + malowanie).	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2025 rok)	150.000	-
12.	750 75020	Wymiana podłogi oraz oświetlenia w pokoju 309,209,302,103,123 w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	115.000 (2025 rok)	115.000	-
13.	750 75085	Wymiana podłogi w pokoju 311 w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2025 rok)	20.000	-
14.	801 80102	Remont sal lekcyjnych w budynku B oraz schodów zewnętrznych w budynku A Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	100.000 (2025 rok)	100.000	-

1	2	3	4	5	6	7
15.	801 80102	Wymiana orynnowania budynku C Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.	Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu	26.000 (2025 rok)	26.000	-
16.	801 80115	Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń węzła sportowego w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	155.000 (2025 rok)	155.000	-
17.	801 80115	Doposażenie pracowni dydaktycznych ZST CKZ w Rusocinie, w tym: diagnostyki i obróbki, gastronomicznej, eksploatacji maszyn rolniczych, poligrafii, OZE.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	300.000 (2025 rok)	300.000	-
18.	801 80115	Remont boiska Orlik przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie (ogrodzenie, nawierzchnia, kosze).	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	100.000 (2025 rok)	100.000	-
19.	801 80115	Zakup programu do inwentaryzacji oraz zestawu drukarki do etykiet w Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	11.000 (2025 rok)	11.000	-
20.	801 80115	Zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych i narzędzi do przeprowadzania remontów we własnym zakresie w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2025 rok)	20.000	-
21.	801 80115	Remont pomieszczeń w budynku B w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	150.000 (2025 rok)	150.000	-
22.	801 80115	Zakup mebli, ławek i krzeseł na wyposażenie sal dydaktycznych w budynkach ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	35.000 (2025 rok)	35.000	-
23.	801 80115	Zakup suszarek do rąk na wyposażenie pomieszczeń sanitarnych w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	15.000 (2025 rok)	15.000	-

1	2	3	4	5	6	7
24.	801 80115	Zakup gablot na puchary do budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2025 rok)	20.000	-
25.	801 80115	Zakup monitorów interaktywnych 75" K4 LED dla ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	18.000 (2025 rok)	18.000	-
26.	801 80115	Zakup 36 szt. komputerów All in one na wyposażenie pracowni komputerowych ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	100.000 (2025 rok)	100.000	-
27.	801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie działu w-f w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2025 rok)	10.000	-
28.	801 80115	Naprawa układu elektrycznego w budynku D ZSOiO w Pruszczu Gdańskim, zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	10.000 (2025 rok)	10.000	-
29.	801 80115	Dostosowanie drzwi przeciwpożarowych w budynku B ZSOiO w Pruszczu Gdańskim do stanu zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi – zgodnie z zaleceniami po kontroli.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	25.000 (2025 rok)	25.000	-
30.	801 80115	Wykonanie wentylacji na klatce schodowej w budynku A ZSOiO w Pruszczu Gdańskim – zgodnie z zaleceniami po kontroli.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2025 rok)	20.000	-
31.	801 80115	Wykonanie rolet w salach dydaktycznych w budynku D ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	20.000 (2025 rok)	20.000	-
32.	852 85202	Wymiana ogrodzenia DPS „Leśny” w Zaskoczynie w części zachodniej.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	63.000 (2025 rok)	63.000	-

1	2	3	4	5	6	7
33.	852 85202	Remont elewacji pawilonu mieszkalnego w DPS „Leśny” w Zaskoczynie.	Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie	80.000 (2025 rok)	80.000	-
34.	854 85406	Remont 4 gabinetów w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	30.800 (2025 rok)	30.800	-
35.	854 85406	Zakup wykładziny do remontowanych gabinetów Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	8.000 (2025 rok)	8.000	-
36.	854 85406	Zakup regałów do archiwum (30 szt) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim powstałego po przebudowie	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	30.000 (2025 rok)	30.000	-
37.	854 85406	Zakup wyposażenia do nowego gabinetu powstałego po przebudowie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdańskim	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	6.000 (2025 rok)	6.000	-
38.	921 92120	Naprawa ogrodzenia przy budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	80.000 (2025 rok)	80.000	-
<b>Razem remonty i zakupy</b>				<b>3.339.800</b>	<b>3.339.800</b>	<b>X</b>
<b>OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE, REMONTY I ZAKUPY</b>				<b>142.654.805</b>	<b>51.749.607</b>	<b>2.900.000</b>