

**UCHWAŁA NR 447/2025  
ZARZĄDU POWIATU GDAŃSKIEGO**

z dnia 14 listopada 2025 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Gdańskiego na 2026r wraz z uzasadnieniem  
oraz materiałami informacyjnymi**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

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

**§ 1.** Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej na rok 2026 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 2026**  
**(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 z późn. zm.) oraz 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. 239, art. 242, 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 2025r., poz. 1483) 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 2025r. poz. 337 z późn. zm.).

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

**§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu powiatu na łączną kwotę 262.258.000 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 234.247.963 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.010.037 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 932.266 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 9.648.634 zł.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu powiatu na łączną kwotę 278.153.000 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 197.680.055 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 80.472.945 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 3.595.990 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.811.805 zł.

3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2026 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu na kwotę 15.895.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 2.250.000 zł,

2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 13.645.000 zł.

2. Ustala się przychody budżetu powiatu na kwotę 19.645.000 zł, a rozchody na kwotę 3.750.000 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 2.250.000 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na kwotę 3.750.000 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 3.600.000 zł, z tego:
  - a) na realizację zadań bieżących, własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 550.000 zł,
  - b) na dodatkowe wynagrodzenia pracowników wynikające ze stosunku pracy w kwocie 1.450.000 zł, w tym odprawy emerytalne,
  - c) na wynagrodzenia dla nauczycieli, w tym nagrody Starosty 1.200.000 zł,
  - d) na dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania bieżące powiatu w wysokości 200.000 zł,
  - e) na zadania bieżące własne z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny w wysokości 100.000 zł,
  - f) na zadania bieżące z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej 100.000 zł.
- 3) rezerwę celową na wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 400.000 zł.

**§ 5.** Ustala się środki finansowe w kwocie 64.872 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 13.631.618 zł,
- 2) wydatki w kwocie 13.631.618 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 41.123 zł,
- 2) wydatki w kwocie 41.123 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 81.000 zł,
- 2) wydatki w kwocie 81.000 zł.

§ 7. 1. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 10.604.312 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 25.592.000 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 2.250.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do wysokości 3.750.000 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 rozdziału, 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 2026.

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 2026,
- 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 2026r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*(budżet uchwalony do 31 grudnia 2025 roku)*

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

*(budżet uchwalony po 1 stycznia 2026 roku)*

**Przewodniczący Rady  
Powiatu Gdańskiego**

DOCHODY BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
NA 2026 ROK (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	OGÓLEM:	262 258 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	234 247 963,00
	: 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	932 266,00
	Dochody majątkowe	28 010 037,00
	: 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	9 648 634,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 396 740,00</b>
	Dochody bieżące	162 740,00
	: 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	162 740,00
	Dochody majątkowe	9 234 000,00
	: 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	9 234 000,00
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	5 108 000,00
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	4 126 000,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 263 353,00</b>
	Dochody bieżące	2 314 800,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00

0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
0830	Wpływy z usług	3 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 800,00
	Dochody majątkowe	10 948 553,00
	: 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	10 948 553,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 525 899,00</b>
	Dochody bieżące	2 525 899,00
	: 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	61 630,00
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	636 719,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	410 000,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	615 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	559 250,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4 044 950,00</b>
	Dochody bieżące	4 018 350,00
	: 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	1 300,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 816 700,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00
	Dochody majątkowe	26 600,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00

<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 131 562,00</b>
	Dochody bieżące	2 120 562,00
	: 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	370 281,00
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	3 500,00
0690	Wpływy z różnych opłat	45 380,00
0830	Wpływy z usług	9 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 497 884,00
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	349 709,00
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	20 572,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 017,00
	Dochody majątkowe	11 000,00
	: 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	11 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>107 500,00</b>
	Dochody bieżące	107 500,00
	: 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	35 000,00
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>8 844 350,00</b>
	Dochody bieżące	8 844 350,00
	: 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	8 840 700,00

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>378 600,00</b>
	Dochody bieżące	378 600,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00
<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>193 519 078,00</b>
	Dochody bieżące	193 519 078,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	153 627 667,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 509 411,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	3 800 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	27 000,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	85 000,00
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	470 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 199 271,00</b>
	Dochody bieżące	1 409 387,00
	: 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	511 985,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	900,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	3 000,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	159 260,00
0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00
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	46 600,00
0830	Wpływy z usług	120 072,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 400,00
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	254 127,00

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	243 533,00
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	14 325,00
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	7 789 884,00
	: 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	414 634,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500,00
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	414 634,00
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>12 863 481,00</b>
	Dochody bieżące	12 863 481,00
	: 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	50 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów	200,00
0690	Wpływy z różnych opłat	41 400,00
0830	Wpływy z usług	9 441 800,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	44 737,00
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	5 263,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	724 061,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 573 920,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>946 122,00</b>
	Dochody bieżące	946 122,00
	: 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	137 298,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	800 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 824,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>234 030,00</b>
	Dochody bieżące	234 030,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	182 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 530,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 500,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 722 064,00</b>
	Dochody bieżące	4 722 064,00
	: 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	3 800,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 200,00
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	277 000,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 299,00
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	4 357 445,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 000,00</b>
	Dochody bieżące	81 000,00
	: 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	81 000,00
<b>RAZEM:</b>		<b>262 258 000,00</b>

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

WYDATKI BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO  
 NA 2026 ROK (projekt)

DZIAŁ Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	OGÓŁEM:	278 153 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	197 680 055,00
	Wydatki Majątkowe	80 472 945,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 429 240,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>9 276 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	42 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	42 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 100,00
	Wydatki Majątkowe	9 234 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 234 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9 234 000,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>153 140,00</b>
	Wydatki Bieżące	153 140,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	153 140,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 140,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>36 650,00</b>
<b>02002</b>	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>36 650,00</b>
	Wydatki Bieżące	36 650,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 650,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 650,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>52 339 069,00</b>
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>3 300 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 300 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 300 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300 000,00
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>48 421 769,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 875 300,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego:	6 875 300,00 6 875 300,00 41 546 469,00
<b>60095</b>	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	41 546 469,00 <b>617 300,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	617 300,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00 617 300,00
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>52 800,00</b>
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>52 800,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	52 800,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 800,00 52 800,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 781 278,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 781 278,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	2 657 938,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 653 938,00 741 672,00 1 912 266,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe z tego:	4 000,00 7 123 340,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 123 340,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>8 488 874,00</b>
<b>71012</b>	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>5 852 924,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	5 852 924,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 847 214,00 5 298 652,00 548 562,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 710,00
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>955 000,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	915 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki Majątkowe z tego:	915 000,00 915 000,00 40 000,00
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>1 680 950,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	1 654 350,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 651 350,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 350,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	26 600,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 600,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>33 507 710,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>192 017,00</b>
	Wydatki Bieżące	192 017,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 017,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 017,00
<b>75019</b>	<b>RADY POWIATÓW</b>	<b>703 158,00</b>
	Wydatki Bieżące	703 158,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 200,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62 200,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	640 958,00
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>27 392 111,00</b>
	Wydatki Bieżące	25 998 325,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 231 568,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 537 183,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 694 385,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 274,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	645 483,00
	Wydatki Majątkowe	1 393 786,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 786,00
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>217 850,00</b>
	Wydatki Bieżące	217 850,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 850,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 350,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208 500,00
<b>75085</b>	<b>WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 116 304,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 116 304,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 114 704,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	979 647,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 057,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 886 270,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 716 270,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 566 270,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 566 270,00
	- Dotacje na zadania bieżące	150 000,00

	Wydatki Majątkowe	170 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>107 500,00</b>
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>107 500,00</b>
	Wydatki Bieżące	107 500,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 206 285,00</b>
<b>75404</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>10 300,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 300,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 300,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 300,00
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>263 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	63 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
	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>8 840 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 840 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 608 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 183 072,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 628,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00
<b>75414</b>	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>12 545,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 545,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 545,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 545,00
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>72 640,00</b>
	Wydatki Bieżące	72 640,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	72 640,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	72 640,00
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 100,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 100,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 100,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>378 600,00</b>

<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>378 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	378 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 526,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 526,00
	- Dotacje na zadania bieżące	218 074,00
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 000 000,00</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>1 000 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 000 000,00
	z tego:	
	- Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	1 000 000,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 107 120,00</b>
<b>75814</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>107 120,00</b>
	Wydatki Bieżące	107 120,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	107 120,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	107 120,00
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>5 000 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 600 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 600 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600 000,00
	Wydatki Majątkowe	400 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>81 343 167,00</b>
<b>80102</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>21 146 973,00</b>
	Wydatki Bieżące	12 713 223,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 359 586,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 960 733,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 398 853,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 637,00
	Wydatki Majątkowe	8 433 750,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 433 750,00
<b>80105</b>	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>816 906,00</b>
	Wydatki Bieżące	816 906,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	794 621,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 585,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	54 036,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 285,00
<b>80115</b>	<b>TECHNIKA</b>	<b>31 927 350,00</b>
	Wydatki Bieżące	23 377 350,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 032 406,00 19 555 736,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 476 670,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki Majątkowe	344 944,00 8 550 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 550 000,00
	w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	487 805,00
<b>80116</b>	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>1 900 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 900 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	1 900 000,00
<b>80117</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA</b>	<b>8 221 359,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 221 359,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 633 709,00 5 945 254,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 455,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 460 000,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 650,00
<b>80118</b>	<b>BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA</b>	<b>1 246 858,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 246 858,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 458,00 1 073 243,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	144 215,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 400,00
<b>80120</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 274 743,00</b>
	Wydatki Bieżące	6 274 743,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 904 743,00 3 589 853,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 890,00
	- Dotacje na zadania bieżące	2 370 000,00
<b>80122</b>	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH</b>	<b>205 704,00</b>
	Wydatki Bieżące	205 704,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 704,00 156 083,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 621,00
<b>80134</b>	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>1 365 574,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 365 574,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 524,00 1 239 794,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 730,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 050,00
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>238 869,00</b>
	Wydatki Bieżące	238 869,00

	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 869,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	238 869,00
<b>80148</b>	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>132 555,00</b>
	Wydatki Bieżące	117 555,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	117 555,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 061,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	65 494,00
	Wydatki Majątkowe	15 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
<b>80151</b>	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>36 090,00</b>
	Wydatki Bieżące	36 090,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 090,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 090,00
	: 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>3 902 090,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 902 090,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 520 090,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 807,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 176 283,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 382 000,00
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 928 096,00</b>
	Wydatki Bieżące	3 838 096,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	894 717,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 822,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	568 895,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 872,00
	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	2 878 507,00
	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>319 520,00</b>
<b>85121</b>	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>280 000,00</b>
	Wydatki Majątkowe	280 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00

<b>85149</b>	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>10 920,00</b>
	Wydatki Bieżące	10 920,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	10 920,00
<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>28 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	28 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 600,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 501 972,00</b>
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>16 347 465,00</b>
	Wydatki Bieżące	13 377 465,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 344 585,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 788 843,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 555 742,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 880,00
	Wydatki Majątkowe	2 970 000,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 970 000,00
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ</b>	<b>699 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	699 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	698 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>85218</b>	<b>POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE</b>	<b>4 112 525,00</b>
	Wydatki Bieżące	4 112 525,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 107 125,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504 325,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	602 800,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA TRENINGOWE I WSPOMAGANE ORAZ OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>256 800,00</b>
	Wydatki Bieżące	256 800,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	256 800,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 800,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>20 744,00</b>
	Wydatki Bieżące	20 744,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 744,00
<b>85232</b>	<b>CENTRA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>	<b>61 121,00</b>
	Wydatki Bieżące	61 121,00
	z tego:	

	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 321,00 8 321,00
<b>85295</b>	- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	52 800,00 <b>4 317,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	4 317,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317,00 4 317,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 341 565,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>391 200,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	391 200,00
<b>85321</b>	- Dotacje na zadania bieżące <b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	391 200,00 <b>800 000,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	800 000,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	798 500,00 655 890,00 142 610,00
<b>85333</b>	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	1 500,00 <b>3 121 415,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	3 121 415,00
<b>85395</b>	- Dotacje na zadania bieżące <b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	3 121 415,00 <b>28 950,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	28 950,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	9 750,00 9 750,00 19 200,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>25 030 876,00</b>
<b>85404</b>	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>4 770 000,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	4 770 000,00
<b>85406</b>	- Dotacje na zadania bieżące <b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	4 770 000,00 <b>4 726 167,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	4 726 167,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego: : Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 696 767,00 4 012 459,00 684 308,00
<b>85410</b>	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>INTERNATY I BURSYP SZKOLNE</b>	29 400,00 <b>1 459 090,00</b>
	Wydatki Bieżące z tego:	1 459 090,00
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 434 470,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 850,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	372 620,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 620,00
<b>85416</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>225 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	225 200,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 200,00
<b>85419</b>	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZE</b>	<b>13 800 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	13 800 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	13 800 000,00
<b>85446</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>22 709,00</b>
	Wydatki Bieżące	22 709,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 709,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 709,00
<b>85495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>27 710,00</b>
	Wydatki Bieżące	27 710,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 710,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 710,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 261 869,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>9 506 975,00</b>
	Wydatki Bieżące	9 506 975,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 833 480,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507 260,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	326 220,00
	- Dotacje na zadania bieżące	1 049 226,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 624 269,00
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>5 754 894,00</b>
	Wydatki Bieżące	5 754 894,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 548 652,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 318,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 334,00
	- Dotacje na zadania bieżące	3 996 132,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 110,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>51 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	51 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>813 555,00</b>
<b>92105</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</b>	<b>234 550,00</b>

	Wydatki Bieżące	234 550,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 550,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 050,00
	- Dotacje na zadania bieżące	180 000,00
<b>92116</b>	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>379 005,00</b>
	Wydatki Bieżące	379 005,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	379 005,00
<b>92120</b>	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>200 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	200 000,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	200 000,00
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>54 350,00</b>
<b>92605</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>54 350,00</b>
	Wydatki Bieżące	54 350,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 350,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 810,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 540,00
<b>RAZEM:</b>		<b>278 153 000,00</b>

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

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne  
 w roku 2026 (projekt)

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	PLANOWANE łączne nakłady na rok 2026
1	010 01005	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiekt "Częstocin, Stara Huta"	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki pochodzące z budżetu UE i innych	4 126 000,00 5 108 000,00
<b>Razem Zadanie:</b>					
2	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	1 200 000,00
3	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk - Buszkowy wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia drogowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 000 000,00
4	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w msc. Koźliny	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa środki własne JST	1 096 783,00 2 100 000,00
<b>Razem Zadanie:</b>					
5	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Rostoka - Jodłowno	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	3 196 783,00 4 139 009,00

				środki własne JST		5 408 916,00
				Razem Zadanie:		9 547 925,00
6	600 60014	Przebudowa dróg powiatowych nr 2220G Różyny-Ulkowy-Rębielcz i nr 2209G Kleszczewo-Graniczna Wieś-Pawłowo w msc. Pawłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa		3 620 947,00
				środki własne JST		7 190 000,00
				Razem Zadanie:		10 810 947,00
7	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2229G na odcinku Osice-Giemlice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST		5 000 000,00
8	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy-Osice	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa		2 091 814,00
				środki własne JST		2 000 000,00
				Razem Zadanie:		4 091 814,00
9	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czremiewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST		300 000,00
10	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański - Rokitnica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST		400 000,00
11	600 60014	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekin-Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST		300 000,00
12	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		129 000,00
13	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz-Gromadzin w miejscowości Przywidz	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST		1 000 000,00
14	600 60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Wocławy (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST		250 000,00

15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	250 000,00
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w msc. Borzęcin - etap IV	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	400 000,00
17	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka w msc. Pszczółki	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	70 000,00
18	600	60014	Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 2200G Roztoka-Jodłowo w miejscowości Marszewska Góra	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	600 000,00
19	600	60014	Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin - Ciepłowo w miejscowości Ciepłowo	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 500 000,00
20	600	60014	Budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2224G Wiślina-Krzywe Koło na odcinku Grabiny Zameczek - Suchy Dąb	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	500 000,00
21	700	70005	Modernizacja kotłowni w budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	70 000,00
22	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	6 000 000,00
23	700	70005	Wykonanie przyłącza światłowodowego do budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	25 000,00
24	700	70005	Zakup nieruchomości na potrzeby realizacji zadań własnych przez powiat gdański	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	60 000,00
25	710	71013	Integracja systemu Ewid 2007 z elektronicznym obiegiem dokumentów EZD w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	40 000,00

26	710	71015	Zakup sprzętu specjalistycznego do przeprowadzania czynności kontrolnych dla PINB Pruszcz Gdański	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	26 600,00	
27	750	75020	Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	263 786,00	
28	750	75020	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	800 000,00	
29	750	75020	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Wydziału Infrastruktury oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	300 000,00	
30	750	75020	Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych do budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim w ramach wyposażenia Wydziału Komunikacji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	30 000,00	
31	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	
32	801	80102	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	7 373 750,00	
						1 060 000,00	
						Razem Zadanie:	8 433 750,00
33	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	414 634,00	
						185 366,00	
						Razem Zadanie:	600 000,00

34	801	80115	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej w ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	100 000,00
35	801	80115	Modernizacja pracowni gastronomicznej w budynku szkoły Zespołu Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	1 000 000,00
36	801	80115	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	3 000 000,00
37	801	80115	Budowa hali sportowej przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	3 000 000,00
38	801	80115	Budowa terenu rekreacyjnego przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (dokumentacja projektowa)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	50 000,00
39	801	80115	Zakup dwóch ciągników wraz z osprzętem dla ZST CKZ w Rusocinie	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego im. Macieja Rataja w Rusocinie	środki własne JST	800 000,00
40	801	80148	Zakup chłodziarki na wyposażenie kuchni w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	15 000,00
41	801	80195	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego - etap II	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	dotacje i środki z budżetu państwa	5 000,00
					środki pochodzące z budżetu UE i innych	85 000,00
					Razem Zadanie:	90 000,00
42	851	85121	Rozbudowa budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	280 000,00
43	852	85202	Modernizacja rozdzielni elektrycznej w DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	160 000,00

44	852	85202	Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	środki własne JST	2 500 000,00
45	852	85202	Iniekcje fundamentów w piwnicy (pomieszczenie pralni, hydroformi, magazynu) oraz pomieszczenia biurowego, kuchni na parterze w DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	280 000,00
46	852	85202	Zakup bezprzewodowej maszyny do mycia podłóg dla DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	20 000,00
47	852	85202	Zakup podnośnika dla DPS "Leśny" w Zaskoczynie	Dom Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskoczynie	środki własne JST	10 000,00
<b>OGÓLEM :</b>						<b>78 904 605,00</b>

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

**Przychody i rozchody budżetu w 2026r (projekt)**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2026r</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem :</b>			<b>19.645.000</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.000.000
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych	§ 950	13.645.000
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>3.750.000</b>
1.	Spląty kredytów zaciągniętych na rynku krajowym	§ 992	3.750.000

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2026 rok (projekt)

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA ROK 2026
	OGÓLEM:	13 631 618,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	13 605 018,00
	: 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	26 600,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>162 740,00</b>
	Dochody bieżące	162 740,00
	: 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	162 740,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>615 000,00</b>
	Dochody bieżące	615 000,00
	: 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	615 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 843 300,00</b>
	Dochody bieżące	1 816 700,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 816 700,00
	Dochody majątkowe	26 600,00

	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 600,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>192 017,00</b>
	Dochody bieżące	192 017,00
	: 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	192 017,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>35 000,00</b>
	Dochody bieżące	35 000,00
	: 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	35 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 840 700,00</b>
	Dochody bieżące	8 840 700,00
	: 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	8 840 700,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>378 600,00</b>
	Dochody bieżące	378 600,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>724 061,00</b>
	Dochody bieżące	724 061,00
	: 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	724 061,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>800 000,00</b>

	Dochody bieżące	800 000,00
	: 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	800 000,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 200,00</b>
	Dochody bieżące	40 200,00
	: 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	40 200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 631 618,00</b>

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami  
na 2026 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2026</b>
	OGÓLEM:	13 631 618,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	13 605 018,00
	Wydatki Majątkowe	26 600,00
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>162 740,00</b>
<b>01005</b>	<b>PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA</b>	<b>15 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	15 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 600,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 600,00
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>147 140,00</b>
	Wydatki Bieżące	147 140,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	147 140,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 140,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>615 000,00</b>
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>615 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	615 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 394,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218 606,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 843 300,00</b>
<b>71013</b>	<b>PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE NA POTRZEBY ORGANÓW ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ</b>	<b>230 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	230 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	230 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	230 000,00
<b>71015</b>	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>1 613 300,00</b>
	Wydatki Bieżące	1 586 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 583 700,00

	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 324 350,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	259 350,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
	Wydatki Majątkowe	26 600,00
	z tego:	
	- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 600,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>192 017,00</b>
<b>75011</b>	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>192 017,00</b>
	Wydatki Bieżące	192 017,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	192 017,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 017,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>35 000,00</b>
<b>75224</b>	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>35 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	35 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 840 700,00</b>
<b>75411</b>	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>8 840 700,00</b>
	Wydatki Bieżące	8 840 700,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 608 700,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 183 072,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	425 628,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>378 600,00</b>
<b>75515</b>	<b>NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA</b>	<b>378 600,00</b>
	Wydatki Bieżące	378 600,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 526,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 526,00
	- Dotacje na zadania bieżące	218 074,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>724 061,00</b>
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ</b>	<b>699 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	699 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	698 000,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	573 900,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 100,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW</b>	<b>20 744,00</b>
	Wydatki Bieżące	20 744,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 744,00
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>4 317,00</b>

	Wydatki Bieżące	4 317,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 317,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 317,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>800 000,00</b>
<b>85321</b>	<b>ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI</b>	<b>800 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	800 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	798 500,00
	: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	655 890,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	142 610,00
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>40 200,00</b>
<b>85510</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>40 200,00</b>
	Wydatki Bieżące	40 200,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	40 200,00
<b>RAZEM:</b>		<b>13 631 618,00</b>

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych  
 na podstawie umów lub porozumień między jednostkami  
 samorządu terytorialnego na 2026 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2026</b>
	OGÓŁEM:	41 123,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	41 123,00
	: 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>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 824,00</b>
	Dochody bieżące	7 824,00
	: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 824,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>33 299,00</b>
	Dochody bieżące	33 299,00
	: 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	33 299,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>41 123,00</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 2026 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b>
<b>Rozdział</b>		<b>2026</b>
	OGÓŁEM:	41 123,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	41 123,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 824,00</b>
<b>85311</b>	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	<b>7 824,00</b>
	Wydatki Bieżące	7 824,00
	z tego:	
	- Dotacje na zadania bieżące	7 824,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>33 299,00</b>
<b>85508</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>33 299,00</b>
	Wydatki Bieżące	33 299,00
	z tego:	
	- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 299,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>41 123,00</b>

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

Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych  
 na mocy porozumień z organami administracji rządowej  
 na 2026 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2026</b>
	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 2026 rok (projekt)

<b>DZIAŁ</b> <b>Rozdział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b> <b>2026</b>
	OGÓLEM:	577 620,00
	<b>z tego:</b>	
	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	213 120,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 000,00
	<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 2026 roku (projekt)

<b>DZIAŁ</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK 2026</b>
	OGÓŁEM:	81 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Dochody bieżące	81 000,00
	: 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>81 000,00</b>
	Dochody bieżące	81 000,00
	: 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	81 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>81 000,00</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 2026 roku (projekt)

<b>DZIAŁ</b> <b>Rozdział</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>PLAN NA ROK</b> <b>2026</b>
	OGÓŁEM:	81 000,00
	<b>z tego:</b>	
	Wydatki Bieżące	81 000,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>30 000,00</b>
<b>75410</b>	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>30 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	30 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>51 000,00</b>
<b>90095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>51 000,00</b>
	Wydatki Bieżące	51 000,00
	z tego:	
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00
	: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 000,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>81 000,00</b>

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

Planowane dotacje celowe na 2026 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>			
700 70005	Rozbudowa budynku powiatowej i miejskiej biblioteki publicznej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 34	Gmina Miasto Pruszcz Gdański	968 340,00
851 85149	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki krztuśca dla osób powyżej 65 roku życia z chorobami układu oddechowego	Szpital Pomorski sp z o.o Gdynia	10 920,00
853 85333	Realizacja zadań powiatowego urzędu pracy przez GUP w Gdańsku	Miasto Gdańsk	3 121 415,00
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	1 049 226,00
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	138 000,00
855 85510	Utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówce opiekuńczo-terapeutycznej prowadzonej przez Samorząd Województwa - zadania realizowane na podstawie porozumień		

		Samorząd Województwa Pomorskiego	198 000,00
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"	Gmina Miasto Pruszcz Gdański 110 000,00
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	379 005,00
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
755	75515	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na obszarze powiatu gdańskiego	
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	218 074,00
801	80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne	
		Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	90 000,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łapinie Dolnym	
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	97 800,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krzywym Kole	
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	97 800,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kolniku	
		Caritas Archidiecezji Gdańskiej	97 800,00
853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rotmance	

		Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną koło w Pruszczu Gdańskim	97 800,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w BielkóWKu i Straszynie	
		Fundacja Rodzinny Gdańsk	2 306 576,00
855	85510	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego w Pszczółkach	
		Fundacja FunExplorer Dzieciom	1 353 556,00
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>10 604 312,00</b>

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

Planowane dotacje podmiotowe na 2026 rok (projekt)  
 udzielone z budżetu powiatu gdańskiego podmiotom  
 nienależącym do sektora finansów publicznych

asyfikacja	Nazwa zadania/dotacji	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji [zł]
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			
801 80116	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	500 000,00
		Policealna Szkoła Medyczna "Remedium" Nr 2 w Pruszczu Gdańskim	1 400 000,00
801 80117	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (działalność podstawowa)	Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	1 370 000,00
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	820 000,00
		Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	1 550 000,00

801	80152	Niepubliczne szkoły prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki)		
			Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błęńskiej w Kowalach	550 000,00
			Katolickie Liceum Ogólnokształcące HUMANITAS im. św. Jana Pawła II w Pruszczu Gdańskim	500 000,00
			Niepubliczna Branżowa Szkoła I Stopnia "Remedium" w Pruszczu Gdańskim	332 000,00
854	85404	Niepubliczne ośrodki prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Pruszczu Gdańskim	250 000,00
			Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. św. Stanisława Kostki w Pruszczu Gdańskim	100 000,00
854	85404	Niepubliczne poradnie prowadzone przez stowarzyszenia, fundacje, osoby fizyczne i prawne (wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)		
			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rotmance	750 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Akademia Rozwoju" w Pruszczu Gdańskim	1 300 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Pruszczu Gdańskim	250 000,00
			Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Mały Król" w Pruszczu Gdańskim	820 000,00

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 Pruszczu Gdańskim</p> <p>Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. św. Stanisława Kostki w Pruszczu Gdańskim</p> <p>Ośrodek Rewalidacji Dzieci i Młodzieży z Autyzmem "Orda" w Pruszczu Gdańskim</p>	<p>1 300 000,00</p> <p>9 000 000,00</p> <p>2 400 000,00</p> <p>2 400 000,00</p>
<b>OGÓLEM DOTACJE:</b>			<b>25 592 000,00</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 447/2025  
Zarządu Powiatu Gdańskiego  
z dnia 14 listopada 2025 r.

## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU GDAŃSKIEGO NA 2026 ROK**

Zgodnie z art. 12 pkt 5 i art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz § 76 Statutu Powiatu Gdańskiego, a także ustaleniami Rady Powiatu Gdańskiego zawartymi w Uchwale Nr XVIII/109/2025 z dnia 18 czerwca 2025 r. 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 2026 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 2026 rok oraz źródła jego sfinansowania,
- wydatki na zadania oraz zakupy inwestycyjne planowane do realizacji przez powiat gdański w 2026 roku,
- wielkość przychodów budżetu powiatu na 2026 rok,
- wielkość i rodzaje utworzonych rezerw w budżecie powiatu na 2026 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 2026 rok zaplanowano:

- łączne dochody budżetu w wysokości: 262 258 000 zł,  
w tym, dochody bieżące 234 247 963 zł,
- łączne wydatki budżetu w wysokości: 278 153 000 zł,  
w tym, wydatki bieżące 197 680 055 zł,
- łączne przychody budżetu w wysokości: 19 645 000 zł,
- deficyt budżetu powiatu na kwotę 15 895 000 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 250 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 13 645 000 zł.

W przychodach budżetu powiatu zaplanowano do zaciągnięcia nowy kredyt na kwotę 6 000 000 zł, który w całości przeznaczony jest na pokrycie planowanego deficytu budżetu powiatu.

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 2026 zwiększa się o kwotę 38 189 426,13 zł w stosunku do planowanego na dzień 30 września 2025 roku, tj. o 33,08 %. Wysokość udziału w podatku PIT według 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 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 2026 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok bazowy zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. Obliczona w ten sposób kwota jest pomniejszana o korektę z tytułu zamożności, która w przypadku powiatu gdańskiego wyniosła 10 363 639,00 zł. Kwota przyjęta do budżetu to 153 627 667,00 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 2026 r. zmniejsza się o kwotę 5 102 453,25 zł w stosunku do planowanego na dzień 30 września 2025 roku tj. o 12,56 %. Wysokość udziału w podatku CIT według 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 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 bazowy zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r. Kwota przyjęta do budżetu to 35 509 411,00 zł,

3) 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, stawki opłat na 2026 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 2026 rok przewiduje się dochód w kwocie 300 000 zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2025 roku o 66,7 %.
- 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, opłaty za wydawane prawa jazdy regulowane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami. W stosunku do 2026 roku założono wzrost w wysokości 2,9 %, z uwagi na zanotowany w 2025 r. wzrost ilości rejestrowanych pojazdów i wydawanych praw jazdy. 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 wyniesie 9 441 800 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 2026 rok stanowią kwotę 560 750 zł,
- opłaty za usługi geodezyjne wykonywane przez Starostwo Powiatowe pobierane na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne. Na 2026 rok zaplanowano dochody na poziomie 2025 r. w kwocie 2 200 000 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat i środków na rachunkach bankowych. Przyjęto wzrost o 198 119 zł, co stanowi 14,6 % z uwagi na prawdopodobieństwo utrzymania stóp procentowych w 2026 roku przez Radę Polityki Pieniężnej na poziomie roku 2025, a także przewidywaną nieco wyższą ściągalskość zaległości przez Urzędy Skarbowe,
- wpłaty gmin i powiatów za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gdańskiego wyliczone na podstawie danych wynikających z zawartych umów lub porozumień na łączną kwotę 4 357 445 zł, co stanowi wzrost o 30,93 % w stosunku do 2025 roku.
- opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, ustalono wyższe o 31,6 % niż w roku 2025 na kwotę 2 000 000 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 683 319 zł,

Dochody z poszczególnych źródeł ustalono z uwzględnieniem ich realnego wzrostu lub spadku w stosunku do przewidywanego wykonania 2025 roku.

- 4) przyznane przez dysponenta części budżetowej, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, wielkości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i zadania własne powiatu (dotacja z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych, dotacja dla 28 mieszkańek DPS w Zaskoczynie) oraz na realizację zadań powiatowej straży i inspekcji, a także na zadanie w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 roku realizowane przez powiat na podstawie porozumień,
- 5) przyznane przez Wojewodę środki w łącznej kwocie 9 234 000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów 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 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 Częstocin, Stara Huta. Przeprowadzenie prac scaleniovych przyczyni się do zwiększenia wydajności gruntów oraz łatwiejszej 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 to zadanie szacuje się na kwotę 12 249 921 zł na lata 2025- 2027,
- 6) planowane dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych przyjmuje się do budżetu zgodnie z otrzymanymi promesami w wysokości 10 948 553 zł. Zestawienie inwestycji, które otrzymały dofinansowanie znajduje się w materiałach informacyjnych do projektu budżetu na 2026 rok,
- 7) 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 2026 rok zaplanowano 7 373 750 zł,
- 8) planowane dochody z projektów, w tym:
  - Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkańek i mieszkańców powiatu gdańskiego 50 000 zł,
  - Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim 370 281 zł,
  - Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim – etap II 414 634 zł,
  - Erasmus + projekt bez nazwy nr 341175 67 404 zł,
  - Erasmus + „Międzynarodowe mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą” (nr 303906) 103 793 zł,
  - Erasmus+ projekt bez nazwy nr 341456 82 930 zł,
  - Zdolni z Pomorza – powiat gdański 257 858 zł,

- 9) planowane dochody z tytułu dotacji celowych, związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych przez powiat w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, kwota 33 299 zł dotyczy dotacji na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenów innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu gdańskiego oraz kwota 7 824 zł dotyczy kosztów pobytu mieszkańców z terenu powiatu tczewskiego w warsztatach terapii zajęciowej w Łapinie.
- 10) planowane wykonanie budżetu powiatu za 2025 rok według wielkości planu ustalonego na dzień 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy,
- 11) bezpieczny poziom zadłużenia powiatu na koniec 2026 roku w kwocie 21 600 000 zł,
- 12) założenia makroekonomiczne przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2026, obejmujące wzrost PKB na poziomie 3,5 % w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 3 %, nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej do 6,7 %, kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1 935,26 zł, wielkość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku 4 806 zł,
- 13) planowane dochody własne i prognozowane wydatki powiatu ustalone w materiałach planistycznych do budżetu, sporządzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych starostwa i powiatu oraz kierowników powiatowych straży i inspekcji, przy założeniach ogólnych wynikających z postanowień uchwały nr 401/2025 Zarządu Powiatu Gdańskiego dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie określenia założeń budżetowych oraz sposobu opracowania materiałów do projektu budżetu powiatu na 2026 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gdańskiego,

### 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 11 570 737 zł, w tym na wypłatę świadczeń pieniężnych kwotę 3 824 779 zł dla 127 dzieci przebywających w 66 rodzinach zastępczych i 5 rodzinnych domach dziecka, jednorazowe świadczenia związane z przyjęciem dziecka oraz kwotę 1 049 226 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszego powiatu w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów, zabezpieczono także 138.000 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 2 809 100 zł. Prowadzenie trzech placówek opiekuńczo wychowawczych powiat powierzył organizacjom pożytku publicznego działającym non – profit, w których przebywa łącznie 42 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 FunExplorer. Na ten cel w budżecie 2026 roku przewidziano środki w łącznej kwocie 3 462 000 zł. Placówka w BielkóWKu mieści się w budynku powiatu, zakupionym w 2021 roku przez powiat gdański. W maju 2025 r. uruchomiono placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Jantarowy Dom” w Pruszczu Gdańskim. Jest to placówka

z miejscami interwencyjnymi dla 14-18 dzieci i młodzieży powyżej 10 roku życia. Wydatki na funkcjonowanie placówki w 2026 r. zaplanowano w kwocie 1 537 252 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 Łąpinie 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 2 337 640 zł.

Na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, jako jednostki organizacyjnej zaplanowano kwotę 3 905 165 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 13 377 465 zł realizowane są przez Dom Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. Założono wzrost wydatków bieżących ogółem średnio o 3 %. Zadania te finansowane są przede wszystkim ze środków własnych powiatu, odpłatności mieszkańców za pobyt w domu opieki oraz dotacji celowej z budżetu państwa na 28 mieszkańek przyjętych według starych zasad. Dom Pomocy Społecznej jest jednostką powiatową, mającą siedzibę w Zaskoczynie, w której może przebywać 100 mieszkańek niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie. Zagwarantowane środki bieżące w pełni gwarantują jego sprawne i zgodne z przepisami działanie. Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 2 970 000 zł, w tym na przebudowę i rozbudowę budynku pawilonu DPS, iniekcje fundamentów w piwnicy, modernizację rozdzielni elektrycznej, zakup podnośnika oraz zakup bezprzewodowej maszyny do czyszczenia podłóg,
- 3) wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą (z wyłączeniem realizowanych projektów) zaplanowano w wysokości 86 185 883 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 2026 rok. Wielkości ogółem na etapie tworzenia budżetu planowano na poziomie 2025 roku. Ponowna weryfikacja wydatków nastąpi po otrzymaniu informacji o wielkości środków skalkulowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w marcu lub kwietniu 2026 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 przeznacza środki z dochodów własnych, ponieważ od 2025 r. nie otrzymuje subwencji oświatowej 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, dla Zespołu Szkół Ogrodniczych

i Ogólnokształcących w Pruszczu Gd, dla Zespołu Szkół Specjalnych w Warczu. Powiat prowadzi także Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną działającą w Pruszczu Gdańskim i jej filię w Kolbudach. W budżecie zaplanowano również środki w kwocie 64 872 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 225 200 zł, w tym wypłacane przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących 25 200 zł, przez Starostwo jako stypendia Starosty 200 000 zł.

Oprócz wydatków bieżących, zaplanowano także wydatki inwestycyjne, łączna kwota w tym roku wynosi 17 088 750 zł. Inwestycją, na którą przewidziano najwyższe nakłady w 2026 r. jest „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu” w kwocie 8 433 750 zł, w tym 7.373.750 zł finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Szczegółowy wykaz planowanych zadań inwestycyjnych na 2026 rok zawarto w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 r.

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 2026 rok wynosi 25 592 000 zł.

Wydatki bieżące na działalność oświatową i edukacyjną opiekę wychowawczą w planie wydatków bieżących budżetu stanowią aż 31,80 %,

- 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 2026 rok. W 2026 roku odpis na ZFŚS dla nauczyciela wynosić będzie 6 157,66 zł, a dla emeryta 2 351,10 zł,
- 6) organizację systemu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie z postanowieniami art.70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela 0,8 % planowanego na 2026 roku funduszu płac nauczycieli, środki klasyfikowane są w rozdziale 80146 i 85446 na łączną kwotę 261 578 zł,
- 7) wydatki na zadania realizowane na podstawie przepisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 81.000 zł, tj. w kwocie odpowiadającej planowanym dochodom, dopiero w 2026 roku zwiększone będą o środki wynikające z szczegółowego rozliczenia dochodów i wydatków 2025 roku,
- 8) wydatki na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowano w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 200.000 zł. Realizacja ich przebiegać będzie zgodnie z wytycznymi wynikającymi z Uchwały Nr XXXI/221/2020 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków znajdujących się na terenie administracyjnym powiatu gdańskiego,

- 9) środki na obsługę zadłużenia powiatu, na spłatę odsetek od zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Dla nowo planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 6.000.000 zł odsetki naliczono przy założeniu, że zaciągnięcie nastąpi dopiero na przełomie listopada, grudnia. Odsetki liczone w wysokości 6,20 % 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 10 604 312 zł, w tym: dotacje ustalone w kwotach wynikających z zawartych umów (placówki opiekuńczo-wychowawcze, powierzenie realizacji zadań powiatowego urzędu pracy, prowadzenie zadań powiatowej biblioteki publicznej, utrzymanie wychowanków z terenu naszego powiatu w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów), dotacje ustalone w kwotach wynikających z przepisów prawa (dofinansowanie 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 10 września 2025 roku w wysokości 6 310 zł, jest to wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 206 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 XVIII/114/2025 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 18 czerwca 2025 roku w kwotach przewidzianych na jednego ucznia w metryczce oświatowej na 2025 rok i faktycznej liczbie uczniów według stanu na koniec miesiąca września, wyrównanie nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu wyliczeń z Ministerstwa Edukacji Narodowej na 2026 rok. Na 2026 rok zaplanowano kwotę 25 592 000 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 2 489 200 zł, których wykaz zawarto w załączniku do materiałów informacyjnych do projektu budżetu powiatu gdańskiego na 2026 r.,
- 13) w rozdziale 75095 „Pozostała działalność ” zapewniono środki, między innymi, na wydatki bieżące ponoszone przez Wydział Komunikacji na realizację zadań w kwocie 3 137 190 zł i dotyczą, między innymi zakupu tablic rejestracyjnych, materiałów, druków i dokumentów komunikacyjnych, wykonanie ekspertyz i analiz. Ponadto zapewniono środki na remonty i zakup usług w kwocie 283 000 zł oraz w wysokości 170 000 zł na inwestycję „Modernizacja instalacji przeciwpożarowej oraz systemu włamania i napadu w budynku powiatu przy ul. Wojska Polskiego 16 – etap III”,
- 14) zaplanowano środki na wypłatę diet dla radnych powiatu gdańskiego i nieetatowych członków zarządu w ogólnej kwocie 727 062 zł, zgodnie z kwotą bazową określoną w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok, stanowiącą podstawę ich naliczenia,

- 15) zaplanowano środki własne w łącznej kwocie 3 450 000 zł na zapewnienie obsługi publicznego transportu zbiorowego przez zarejestrowany 16 października 2025 r. Związek Powiatowo-Gminny „Synergia Powiatu Gdańskiego”, z tego 150 000 zł to kwota składki, natomiast 3 300 000 zł to wsparcie finansowania linii autobusowych,
- 16) zabezpieczono środki na realizację wydatków projektów tzw. „miękkich” dofinansowanych ze środków unijnych w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w łącznej kwocie 2 987 209 zł. Realizowane w 2026 roku projekty dotyczą Programu „Erasmus+”, projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim” 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,
- 17) zgodnie z art. 222 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwy celowe w łącznej kwocie 4 000 000 zł, w tym na inwestycje 400 000 zł, stanowiące łącznie 1,44 % planowanych wydatków budżetu powiatu na 2026 rok oraz rezerwę ogólną w kwocie 1 000 000 zł stanowiącą 0,36 % planowanych wydatków na 2026 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 materiałach informacyjnych do projektu budżetu.
- 18) Przy ustalaniu kwot planowanych wydatków na zadania inwestycyjne uwzględniono przede wszystkim możliwości finansowania zadań przez powiat ze środków własnych, obowiązków 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:
- a) przewidziano środki na kontynuację następujących zadań inwestycyjnych:
- „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu”, ogółem nakłady 22 051 250 zł, z tego kwota 14.747.500 zł stanowi dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 7 303 750 zł stanowi udział własny w realizacji zadania, okres realizacji 2024- 026. Na rok 2026 przewidziano kwotę 8 433 750 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 2026 rok zaplanowano 10 810 947 zł, w tym 3 620 947 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2200G Roztoka – Jodłowno”, nakłady ogółem 21 198 859 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 9 547 925 zł, w tym 4 139 009 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2228G w miejscowości Koźliny”, nakłady ogółem 7 441 946 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 3 196 783 zł, w tym 1 096 783 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2230G Trutnowy – Osice”, nakłady ogółem 9.936.308 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 4 091 814 zł, w tym 2 091 814 zł stanowią środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - „Budowa drogi powiatowej nr 2217G Rusocin-Cieplewo w miejscowości Cieplewo”, nakłady ogółem 1 1579 766 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 1 500 000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2209G na odcinku Kleszczewo-Czerniewo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”, nakłady ogółem 336 731 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 300 000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2213G Pruszcz Gdański-Rokitnica (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”, nakłady ogółem 400 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 400 000 zł,
  - „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 2216G na odcinku Rekcin-Wojanowo (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”, nakłady ogółem 450 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 300 000 zł,
  - „Budowa kładki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2224G w miejscowości Bystra (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”, nakłady ogółem 159 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 129 000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2205G Przywidz-Gromadzin w miejscowości Przywidz”, nakłady ogółem 1 119 310 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 1 000 000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2248G na odcinku Trutnowy-Wocławki (dokumentacja projektowo-kosztorysowa), nakłady ogółem 295 600 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 250 000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2233G Stanisławowo-Miłocin-Cedry Wielkie (dokumentacja projektowo-kosztorysowa)”, nakłady ogółem 299 903 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 250 000 zł,
  - „Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2221G ul. Korczaka w miejscowości Pszczółki”, nakłady ogółem 100 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 70 000 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 2215G w miejscowości Borzęcin-etap IV”, nakłady ogółem 1 200 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 400 000 zł,
  - „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku powiatu gdańskiego przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim”, nakłady ogółem 15 291 119 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 6 000 000 zł,
  - „Przebudowa i rozbudowa budynku powiatu gdańskiego przy ul. Wojska Polskiego 16 w Pruszczu Gdańskim”, nakłady ogółem 290 165 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 263 786 zł,
  - „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie”, nakłady ogółem 14 200 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 3 000 000 zł,
  - „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim”, nakłady ogółem 14 196 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 3 000 000 zł,
  - „Rozbudowa budynku przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim o Oddział Pomocy Doraźnej”, nakłady ogółem 326 500 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 280 000 zł,
  - „Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS „Leśny” w Zaskoczynie”, nakłady ogółem 2 625 000 zł, z tego na 2026 rok zaplanowano 2 500 000 zł,
- b) Przewidziano środki na nowe zadania inwestycyjne, tym między innymi na :
- Scalanie gruntów wsi Stara Huta, Częstocin, gmina Przywidz w kwocie 9 234 000 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 600 000 zł, z tego 414 634 zł to dofinansowanie unijne, 73 171 zł wkład budżetu państwa, natomiast 112 195 zł to wkład własny,
  - Poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu gdańskiego, na którą zaplanowano środki własne w wysokości 1 200 000 zł,

- Przebudowę drogi powiatowej nr 2204G na odcinku Czapielsk-Buszkowy wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej i oświetlenia drogowego, na którą zaplanowano 2 000 000 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej nr 2229G na odcinku Osice-Giemlice, na którą zaplanowano w 2026 r. 5 000 000 zł

Szczegółowy wykaz planowanych zadań przewidzianych do realizacji w 2026 roku zawarto w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 r. 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.

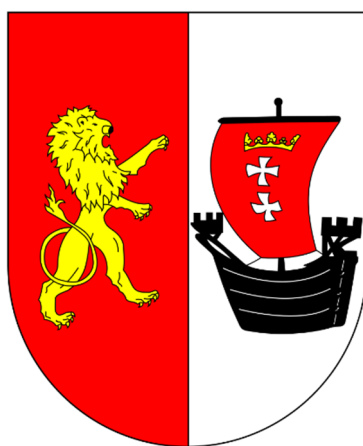
19) ustalono środki w formie pomocy finansowej dla miasta Pruszcz Gdański na rozbudowę budynku, w którym mieści się powiatowa i miejska bibliotek publiczna 968 340 zł,

20) 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 263 000 zł, z tego na inwestycje 200 000 zł. Powiat corocznie wspiera działalność jednostek, przekazując środki na Fundusz Wsparcia. W projekcie budżetu na 2026 rok uwzględniono środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 33 000 zł na zorganizowanie całodobowej usługi serwisowej IT, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków neutralizujących i pianotwórczych 30 000 zł, a także w kwocie 200 000 zł na zakup samochodu oraz dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 10 300 zł na nagrody dla funkcjonariuszy za osiągnięcia w służbie. Środki zostaną przekazane na odpowiednie rachunki Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia,

4. Planowany na 2026 rok wynik budżetu zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 15 895 000 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 36 567 908 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 32 817 908 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 2026 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 DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU GDAŃSKIEGO**



## **NA 2026 ROK**

Pruszcz Gdański, dnia 14 listopada 2025 roku

## I. Założenia przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2026 rok.

Do zaplanowania budżetu powiatu gdańskiego na 2026 rok przyjęto założenia zgodne z uchwałą nr 401/2025 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 27 sierpnia 2025 r.:

### 1. założenia makroekonomiczne:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,0 %,
- wskaźnik wzrostu gospodarczego (PKB) 3,5 %,
- minimalne wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2026 roku 4 806,00 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 6,7 %,
- pozostałe informacje przyjęte przez Radę Ministrów w założeniach do projektu budżetu państwa na 2026 rok w dniu 12 czerwca 2025 roku mające wpływ na planowanie wydatków budżetu powiatu;

### 2. założenia ogólne:

- środki na wynagrodzenia osobowe planowano przy założeniu ich wzrostu o 10 % w skali roku,
- środki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz wydatki zaliczane do wynagrodzeń planowano na poziomie 2025 roku z uwzględnieniem zmian określonych w obowiązujących przepisach prawa,
- środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli planowano w wysokości 0,2 % funduszu płac dla nauczycieli na 2026 r., ostateczną wielkość ustali organ prowadzący w uchwale budżetowej, zaś fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli planowano w wysokości 0,8% środków na wynagrodzenia nauczycieli na 2026 r.,
- średnioroczny wzrost świadczeń na rzecz osób fizycznych planowano na poziomie wynikającym z ustaleń przepisów prawa w tym zakresie,
- wydatki powiatowych jednostek straży i inspekcji planowano na poziomie ustalonej przez Wojewodę wielkości dotacji celowej dla tych jednostek na 2026 rok, w tym inspekcji z uwzględnieniem dofinansowania ze środków własnych powiatu w kwocie 67.650,00 zł,
- zapewniono realizację zadań, programów i projektów ujętych w wieloletniej prognozie finansowej powiatu gdańskiego,
- zapewniono realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu środków europejskich,
- zapewniono realizację pozostałych projektów finansowanych z innych środków zewnętrznych, w tym zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
- wydatki bieżące budżetu planowano w wysokości nie przekraczającej dochodów bieżących, umożliwiającą wyprowadzenie nadwyżki operacyjnej (netto),

### 3. założenia stanowiące podstawę planowania dochodów powiatu na rok 2026 z niżej wymienionych źródeł:

- planowaną kwotę udziału w podatku dochodowym PIT i CIT przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów,

- planowaną kwotę subwencji przyjęto w wysokości wynikającej z informacji Ministerstwa Finansów,
  - planowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań straży i inspekcji oraz zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat, a także na finansowanie zadań własnych powiatu ujęto w wysokościach wynikających z informacji Wojewody Pomorskiej, o której mowa w postanowieniach art. 148 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,
  - pozostałe dotacje, w tym pomoc finansową od innych jednostek samorządowych przyjęto w wysokościach wynikających z zawartych porozumień (umów) i promes lub na podstawie uchwał organów stanowiących o udzieleniu pomocy finansowej na 2026 rok.
  - planowane kwoty dochodów z majątku powiatu ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów lub przewidywanych umów najmu, dzierżawy oraz innych o podobnym charakterze, a także decyzji dotyczących opłat z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania nieruchomości z uwzględnieniem wskaźnika ich wzrostu,
  - planowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ustalono w oparciu o posiadaną wycenę nieruchomości oraz zbędnego majątku ruchomego, a w przypadku braku wyceny na podstawie szacunku własnego,
  - pozostałe dochody realizowane przez jednostki organizacyjne starostwa i jednostki budżetowe powiatu ustalono na podstawie przewidywanego wykonania dochodów z podanego źródła w roku 2025 przy założeniu prognozowanej dynamiki ich wzrostu, z uwzględnieniem obowiązujących opłat i cen jednostkowych oraz przepisów prawa,
  - środki refundacji w zakresie projektów unijnych możliwe do uzyskania w roku 2026 oszacowano z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatności oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez odpowiednią instytucję,
4. założenia stanowiące podstawę planowania wydatków budżetowych powiatu na 2026 rok :

Podstawą planowania wydatków na 2026 rok jest przewidywane wykonanie wydatków w 2025 roku według stanu na 30 września 2025 roku w następującym zakresie:

- w odniesieniu do wynagrodzeń osobowych kwotą bazową jest:
  - ✓ suma miesięcznych kwot wynagrodzeń osobowych wynikających ze stosunku pracy przewidywanego na dzień 31 grudnia 2025r.,
  - ✓ kwota jednorazowych płatności planowanych do wypłaty w 2026r., oprócz nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych,
- ilość etatów kalkulacyjnych przyjmowanych do podstawy ustalenia wielkości środków na wynagrodzenia, na 2026 rok:
  - ✓ w placówkach oświatowych zastosowano zatwierdzone arkusze organizacyjne,
  - ✓ w pozostałych jednostkach organizacyjnych ustalono na poziomie nie wyższym niż w 2025r. z uwzględnieniem ewentualnych zwiększeń wcześniej uzgodnionych z Zarządem Powiatu lub Starostą,

- ✓ w Starostwie Powiatowym ustalono na poziomie wynikającym z zatwierdzonego przez Starostę „Planu etatów” na 2026 rok.
- wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zaplanowano według przewidywanych wielkości na dzień 31.12.2025r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez odpraw emerytalnych i rentowych,
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń, tj. składki na ZUS i FP zaplanowano w wysokości 18,50 % kwoty przewidzianej na wynagrodzenia po wyłączeniu nagród jubileuszowych i odpraw, a także innych zwolnień wynikających z przepisów prawa (np.: wiek pracowników, powroty z urlopów wychowawczych, zatrudnienie bezrobotnych). 18,50 % nie dotyczy jednostek (zadań), w których zatrudnienie nie przekracza 10 etatów, w takim przypadku pochodne naliczono w wielkościach zgodnych z obowiązującymi przepisami,
- wydatki na opłacenie składek przez pracodawcę na Pracownicze Plany Kapitałowe w części finansowanej przez pracodawcę zaplanowano w wysokości 1,5% miesięcznego wynagrodzenia obliczonego jak do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do nich,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2025r., o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów zaplanowano zgodnie z art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela,
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zaplanowano w wysokości określonej w art. 36 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o emeryturach pomostowych,
- pozostałe wydatki bieżące rzeczowe zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2025 powiększonego o 3%. Podstawę przewidywanego wykonania wydatków pomniejszono o wydatki o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończące się w 2025r.,
- w planie budżetu zabezpieczono wydatki stałe warunkujące ciągłość funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz zobowiązania powiatu wynikające z podpisanych porozumień i umów, a także mające charakter wieloletni,
- ustalono kwoty wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne na rok 2026, przy czym uwzględniono przede wszystkim :
  - ✓ wielkości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej,
  - ✓ obowiązki powiatu związane z pozyskaniem środków na inwestycje ze źródeł zewnętrznych,

- ✓ możliwości realizacji przewidywanego zakresu robót oraz przewidywane zaawansowanie robót na koniec 2025 roku,
- ✓ możliwości finansowania zadania przez powiat,
- ✓ zmiany wartości kosztorysowej wynikające z postępowań przetargowych,

Szczegółowy opis sposobu ustalenia lub obliczenia wartości poszczególnych kategorii zawartych w powyższych założeniach do projektu budżetu na 2026 rok został ujęty w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2026 rok.

## II. Główne wielkości w projekcie budżetu na 2026 rok.

### 1. Dochody i wydatki

Biorąc pod uwagę powyższe założenia, budżet powiatu gdańskiego na 2026 rok zaplanowano w następujących wielkościach:

Tabela nr 1 Główne wielkości budżetu planowanego na 2026 r.

Wyszczególnienie	Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)	Wielkość planowana na 2026 rok	Zmiana (+ / -)	%
Dochody ogółem	246 534 641,58	262 258 000,00	+15 723 358,42	6,38
• bieżące	223 043 992,58	234 247 963,00	+11 203 970,42	5,02
• majątkowe	23 490 649,00	28 010 037,00	+4 519 388,00	19,24
Dochody na programy i projektu realizowane z udziałem środków UE	7 590 186,52	10 580 900,00	+2 990 713,48	39,40
• bieżące	1 765 712,52	932 266,00	-833 446,52	-47,20
• majątkowe	5 824 474,00	9 648 634,00	+3 824 160,00	65,66
Wydatki ogółem	261 676 942,12	278 153 000,00	+16 476 057,88	6,30
• bieżące	201 419 983,12	197 680 055,00	-3 739 928,12	-1,86
• majątkowe	60 256 959,00	80 472 945,00	+20 215 986,00	33,54
Wydatki na programy i projektu realizowane z udziałem środków w UE	12 433 578,00	13 407 795,00	+974 217,00	7,84
• bieżące	4 220 496,00	3 595 990,00	-624 506,00	-14,80
• majątkowe	8 213 082,00	9 811 805,00	+1 598 723,00	19,47
Deficyt	15 142 300,54	15 895 000,00	+ 752 699,46	4,97
Przychody	18 342 300,54	19 645 000,00	+1 302 699,46	7,10
Rozchody	3 200 000,00	3 750 000,00	+ 550 000,00	17,18
Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej	16 176 490,72	13 631 618,00	- 2 544 872,72	-15,73
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej	16 176 490,72	13 631 618,00	- 2 544 872,72	-15,73
Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 558 884,24	41 123,00	- 15 517 761,24	- 99,74

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wielkość planowana na 2025 rok</b> (wg stanu na 30.09.2025)	<b>Wielkość planowana na 2026 rok</b>	<b>Zmiana (+ / -)</b>	<b>%</b>
Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 558 884,24	41 123,00	- 15 517 761,24	- 99,74
Dochody na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	569 620,00	577 620,00	+ 8 000,00	1,40
Wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej	569 620,00	577 620,00	+ 8 000,00	1,40
Dochody na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	80 000,00	81 000,00	+ 1 000,00	1,25
Wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska	184 780,91	81 000,00	- 103 780,91	- 56,16

Wielkości planowanych dochodów ogółem na 2026 rok ulegają zwiększeniu w stosunku do planowanych dochodów na dzień 30 września 2025 roku o kwotę 15 723 358,42 zł co stanowi 6,38 %, natomiast planowane wydatki ulegają zwiększeniu o 16 476 057,88 zł, co stanowi 6,30 %.

## **2. Rezerwy**

W 2026 roku planuje się rezerwy w łącznej wartości 5 000 000 zł, w tym na zadania bieżące na łączną kwotę 4 600 000 zł:

- Rezerwa ogólna 1 000 000 zł
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 550 000 zł
- Rezerwa na zadania z obszaru Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 100 000 zł
- Rezerwa na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli 1 200 000 zł
- Rezerwa na odprawy emerytalne 1 450 000 zł
- Rezerwa na dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych 200 000 zł
- Rezerwa na pomoc społeczną 100 000 zł

oraz na zadania inwestycyjne na kwotę 400 000 zł.

## **3. Deficyt**

Deficyt określony w projekcie budżetu na rok 2026 w kwocie 15 895 000 zł planuje się sfinansować kredytem długoterminowym zaciągniętym na rynku krajowym w wysokości 2 250 000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 13 645 000 zł.

Wolne środki zaangażowane na pokrycie deficytu powiatu obliczono w oparciu o sprawozdanie Rb-NDS z dnia 30 września 2025 r., gdzie wskazano:

Dochody wykonane ogółem 189 553 996,33

Przychody ogółem	33 812 595,66
w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>	11 250 401,26
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>	3 762 194,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wolne środki, o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</li> </ul>	18 800 000, 00
Wydatki wykonane ogółem	146 893 805,45
Rozchody ogółem	2 150 000,00

w tym:

spląty kredytów i pożyczek	2 150 000,00
----------------------------	--------------

Na deficyt określony wg stanu na 30 września 2025 r. w wysokości 15 142 300,54 zł planuje się docelowo przeznaczyć przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 3 762 194,40 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 11 250 401,26 zł oraz część wolnych środków w wysokości 129 704,88 zł. Do dyspozycji w roku 2026 pozostają wolne środki pomniejszone o planowane spląty kredytów i pożyczek oraz pomniejszone o przeznaczone na pokrycie deficytu, co stanowi kwotę 15 470 295,12 zł.

#### 4. Przychody i rozchody

Przychody w projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano w wysokości 19 645 000 zł i składają się na nie:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty na rynku krajowym w wysokości 6 000 000 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6) ustawy o finansach publicznych w wysokości 13 645 000 zł.

Rozchody w projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano w wysokości 3 750 000 zł i są to spląty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez powiat na rynku krajowym. Obsługa długu została zaplanowana na 1 000 000 zł, co stanowi 0,36 % wydatków ogółem i 0,51 % wydatków bieżących w 2026 roku.

#### 5. Zasady i relacje wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wielkości przyjęte w projekcie budżetu na 2026 rok spełniają zasadę zrównoważenia części bieżącej budżetu zawartą w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ponieważ wydatki bieżące (197 680 055 zł) zaplanowano w kwocie niższej o 36 567 908 zł od dochodów bieżących (234 247 963 zł) powiększonych o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8.

Relacja łącznej kwoty spłaty kredytów i pożyczek przypadających w danym roku budżetowym wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów bieżących budżetu, zawarta w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest spełniona.

#### **6. Dochody i wydatki na zadania wynikające z ustawy Prawo ochrony Środowiska**

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dochody wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 81 000 zł, pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska. Zostaną one przeznaczone na zakup sorbentów, środków neutralizujących i pianotwórczych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszczu Gdańskim w wysokości 30 000 zł oraz w wysokości 51 000 zł na wykonanie badań stanu środowiska, rekultywacji gleby lub powierzchni ziemi, opracowanie niezbędnych projektów i dokumentacji, realizację działań naprawczych i zapobiegających pogarszaniu stanu środowiska, badaniu stanu zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego, zabiegi pielęgnacyjne i nasadzenia zieleni na gruntach należących do powiatu, w tym sporządzenie aktualizacji i sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

#### **7. Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami**

Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiej na łączną kwotę 13 631 618 zł, w tym:

- 15 600 zł na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa,
- 147 140 zł na pozostałą działalność z obszaru rolnictwa i leśnictwa,
- 615 000 zł na gospodarkę gruntami i nieruchomościami,
- 230 000 zł na prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej,
- 1 613 300 zł na zadania wykonywane przez Nadzór Budowlany, w tym 26 600 zł na zadania inwestycyjne,
- 192 017 zł na zadania wykonywane na rzecz Urzędu Wojewódzkiego,
- 35 000 zł na zadania związane z kwalifikacją wojskową,
- 8 840 700 zł na zadania Powiatowej Straży Pożarnej,
- 378 600 zł na nieodpłatną pomoc prawną,
- 699 000 zł na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej,
- 20 744 zł na pomoc dla cudzoziemców,
- 4 317 zł na pozostałe zadania w obszarze pomocy społecznej,
- 800 000 zł na Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- 40 200 zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2026 rok zaplanowano w tej samej kwocie 13 631 618 zł, zgodnie z przeznaczeniem środków opisanym powyżej.

### III. Dochody w projekcie budżetu na 2026 rok

#### 1. Dochody ogółem

Tabela nr 2 Planowane dochody w budżecie na 2026 r. w poszczególnych obszarach działalności

Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej	Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)	Wielkość planowana na 2026 rok	Zmiana (+ / -)	%
<b>DOCHODY</b>				
Rolnictwo i łowiectwo	4 489 214,00	9 396 740,00	+4 907 526,00	109,32
Transport i łączność	27 099 020,24	13 263 353,00	- 13 835 667,24	-51,06
Gospodarka mieszkaniowa	3 381 371,00	2 525 899,00	- 855 472,00	-25,30
Działalność usługowa	4 564 320,00	4 044 950,00	-519 370,00	-11,38
Administracja publiczna	2 689 630,46	2 131 562,00	- 558 068,46	-20,75
Obrona narodowa	160 500,00	107 500,00	- 53 000,00	-33,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 526 747,00	8 844 350,00	- 682 397,00	-7,16
Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	378 600,00	+ 12 360,00	3,37
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 307 105,12	193 519 078,00	+33 211 972,88	20,72
Różne rozliczenia	3 364 551,00	0,00	- 3 364 551,00	- 100
Oświata i wychowanie	12 530 382,04	9 199 271,00	- 3 331 111,04	-26,58
Pomoc społeczna	12 280 074,00	12 863 481,00	+583 407,00	4,75
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 117 305,72	946 122,00	- 171 183,72	-15,32
Edukacyjna opieka wychowawcza	198 475,00	234 030,00	+35 555,00	+17,91
Rodzina	4 379 706,00	4 722 064,00	+ 342 358,00	7,82
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	81 000,00	+ 1 000,00	1,25
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>246 534 641,58</b>	<b>262 258 000,00</b>	<b>+15 723 358,42</b>	<b>6,38</b>

Największą wartość w strukturze dochodów powiatu planowanych na 2026 r. stanowią dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej bo aż 73,79 %, w tym 97,74 % to dochody otrzymane przez powiat z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (153 627 667 zł) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (35 509 411 zł). W stosunku do roku ubiegłego wartość tych dochodów wzrosła o 20,72 %. Z uwagi na inne zasady ustalania dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego, które pierwszy raz zastosowano do budżetu w 2025 r., powiat gdański odnotowuje wzrost dochodów z tytułu podatków, natomiast nie otrzymuje subwencji ogólnej, którą zarówno na rok 2026 jak i 2025 obliczono na zero złotych.

Kolejną znaczącą pozycją dochodów są dochody pozyskiwane w dziale transportu i łączności. Wnoszą one łącznie 13 263 353 zł, co stanowi 5,06 % dochodów ogółem. Wartość tę stanowią głównie dochody majątkowe w kwocie 10 948 553 zł, które powiat otrzyma z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa dróg powiatowych Różyny-Ulkowy-Rębielcz i Kleszczewo-Graniczna Wieś- Pawłowo w miejscowości Pawłowo na 2026 rok zaplanowano 3 620 947 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Trutnowy - Osice” na 2026 rok zaplanowano 2 091 814 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Rostoka-Jodłowno” na 2026 rok zaplanowano 4 139 009 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Koźliny” na 2026 zaplanowano 1 096 783 zł,

Pozostałe dochody w tym rozdziale stanowią m.in. opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 000 000 zł oraz planowane dochody z odholowywania i przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów na podstawie art. 130a ustawy o ruchu drogowym 300 000 zł. Planowana na 2026 rok wartość dochodów w rozdziale transportu i łączności spadła w stosunku do 2025 roku o ponad 13 mln 800 tys. zł, z uwagi na wyłączenie dochodów związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego. W październiku 2025 r. powstał Związek Powiatowo-Gminny „Synergia Powiatu Gdańskiego”, który ma za zadanie organizowanie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu, w związku z czym dochody na ten cel trafią do związku powiatowo-gminnego.

Trzeci, co do wartości udział w planowanych dochodach powiatu mają dochody w rozdziale pomocy społecznej w łącznej wysokości 12 863 481 zł, co stanowi 4,9 % dochodów ogółem. Największą wartość w tych dochodach stanowią dochody związane z działalnością Domu Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie o wartości łącznej 11 800 920 zł. Na 2026 rok przyjęto wzrost opłat od mieszkanek o 15,4 % i ustalono na poziomie 9 441 800 zł. Wzrost związany jest przede wszystkim ze zwiększającą się liczbą mieszkanek przyjętych na nowych zasadach tj. wg kosztu utrzymania, wzrostem emerytur, rent i zasiłków stałych oraz wzrastającym miesięcznym kosztem pobytu w DPS, przyjęto wzrost o 900 zł w stosunku do kosztu utrzymania z 2025 roku, który wynosił 8 950 zł. W planowanym projekcie budżetu opłata wynosi zatem 9 850 zł. Dotacja otrzymywana od Wojewody Pomorskiego na mieszkanki, które przyjęto przed 1 stycznia 2004 roku, jest w 2026 roku planowana na 2 347 120 zł (obecnie w DPS „Leśny” przebywa 28 takich mieszkanek).

Duży wzrost w odniesieniu do 2025 r. wskazują dochody w dziale rolnictwa i łowiectwa (109,32 %). Jest to związane z otrzymaniem przez powiat dotacji na 2026 rok kwocie 9 234 000 zł na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych z zakresu scalania gruntów w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027 na realizację scalania gruntów wsi Stara Huta i Częstocin – gmina Przywidz.

Spadek w wysokości ponad 3 mln złotych zaplanowano w dochodach w dziale oświaty i wychowania. Wiąże się on z faktem, że w 2025 r. wpłynęły do powiatu środki na realizację projektu unijnego „Rozwój Infrastruktury szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim – etap II” w kwocie 3 130 019 zł. Na rok 2026 przewidziano wpływ w ramach tego projektu w wysokości 414 634 zł.

Strukturę dochodów planowanych na 2026 rok obrazuje poniższy wykres.

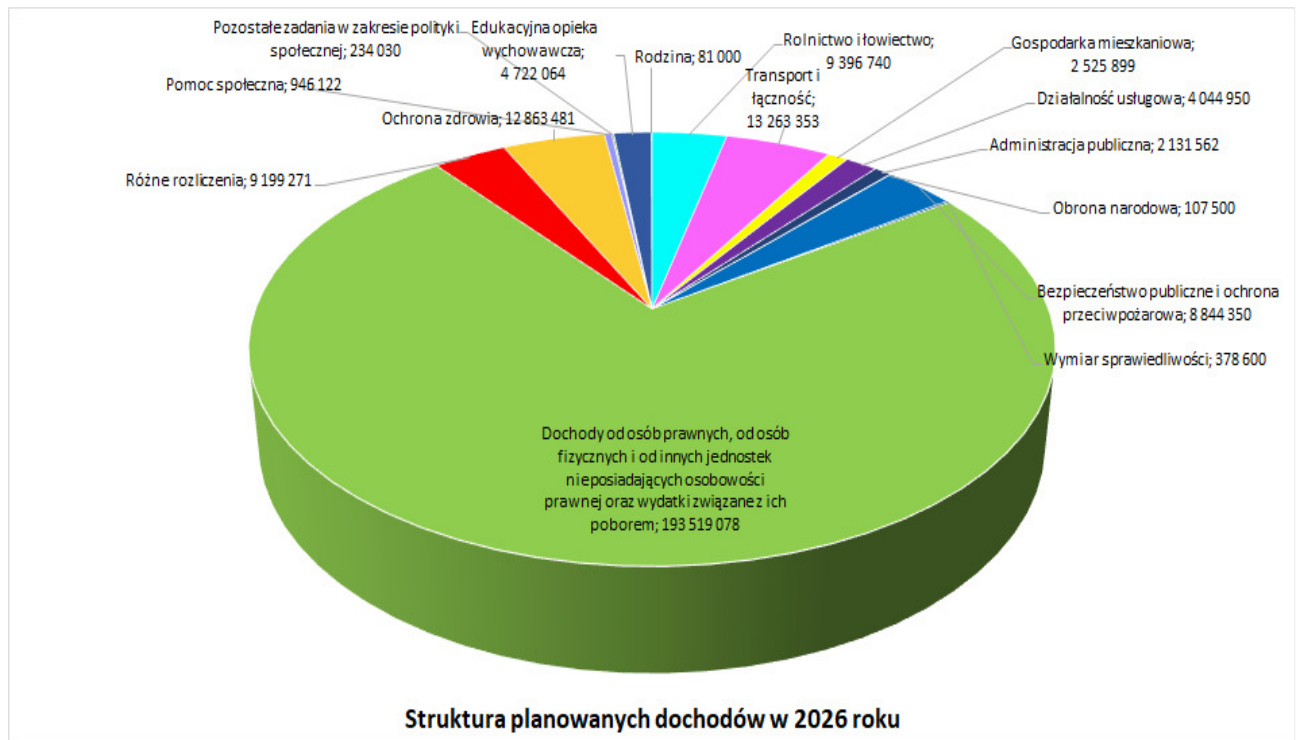


Tabela nr 3 Planowane na 2026 rok dochody w podziale na źródła wpływu.

Wyszczególnienie	Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)	Wielkość planowana na 2026 rok	Zmiana (+ / -)	%
Udziały w podatku PIT	115 438 240,87	153 627 667,00	+38 189 426,13	33,08
Udziały w podatku CIT	40 611 864,25	35 509 411,00	-5 102 453,25	-12,56
Inne dochody własne powiatu w tym m.in.:				
• Wpływy z różnych opłat komunikacyjnych	4 257 000,00	4 382 000,00	+125 000,00	2,94
• Wpływy z opłat geodezyjnych	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0
• Wpływy z odsetek	1 355 995,00	1 554 114,00	+198 119,00	14,61
• Wpływy z najmu i dzierżawy	740 180,00	683 319,00	-56 861,00	7,68
• Wpływy z opłat na utrzymanie pensjonariuszek w DPS „Leśny” w Zaskoczynie	8 184 800,00	9 441 800,00	+1 257 000,00	15,36

Wyszczególnienie	Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)	Wielkość planowana na 2026 rok	Zmiana (+ / -)	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wpływy z wpłat gmin i powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych</li> </ul>	3 328 000,00	4 357 445,00	+1 029 445,00	30,93
<ul style="list-style-type: none"> <li>Dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska</li> </ul>	80 000,00	81 000,00	+ 1 000,00	1,25
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	16 176 490,72	13 631 618,00	- 2 544 872,72	-15,73
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne powiatu	3 659 421,00	2 850 920,00	- 808 501,00	22,09
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	569 620,00	577 620,00	+8 000,00	1,40
Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jst	15 558 884,24	41 123,00	- 15 517 761,24	- 99,74
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	15 721 055,10	7 373 750,00	-8 347 305,10	-53,10
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 590 186,52	10 580 900,00	+2 990 713,48	39,40
<b>RAZEM</b>	<b>246 534 641,58</b>	<b>262 258 000,00</b>	<b>+15 723 358,42</b>	<b>6,38</b>

Zmiany w dochodach powiatu związanych z udziałami w podatkach oraz z wpływami od mieszkanek DPS „Leśny” w Zaskoczynie wskazane w tabeli nr 3 potwierdzają kierunki zmian wskazane w tabeli nr 2 i pod nią opisane.

W powyższej tabeli nr 3 największy spadek notują dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej pomiędzy jednostkami jst. Główną przyczyną tego stanu jest fakt, że w projekcie budżetu nie zaplanowano żadnych dotacji z gmin na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, z uwagi na powstanie Związku Powiatowo-Gminnego „Synergia Powiatu Gdańskiego”. W 2025 r. wynosiły one ponad 11 mln 600 tys. zł. Nie zaplanowano również dotacji celowych z gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg powiatowych. Zostaną one przyjęte do budżetu po uchwaleniu wsparcia przez poszczególne

radę gmin. Utworzenie związku powiatowo-gminnego spowodowało ponad 53 % spadek środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych. W 2025 r. otrzymano 5 551 tys. zł z Funduszu Przewozów Autobusowych na organizację publicznego transportu zbiorowego. Z uwagi na zmianę sposobu finansowania w 2026 r. zadań oświatowych świadczonych dla obywateli Ukrainy nie zaplanowano również dochodów z Funduszu Pomocy, które w 2025 r. wyniosły ponad 2 mln 217 tys. zł.

Dane zawarte w tabeli nr 3 wskazują również spadek dochodów z tytułu realizowania zadań z zakresu administracji rządowej. Spadek wynosi ponad 2 mln 544 tys. zł, co stanowi 15,73 % w stosunku do 2025 roku. Decyzja Wojewody Pomorskiej określająca wysokość dotacji na 2026 rok zawierała dotacje na zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami w wysokości 615 000 zł podczas, gdy w 2025 roku powiat otrzymał na ten cel 1 452 391 zł. Na utrzymanie stanowisk pracy w zakresie gospodarki nieruchomościami powiat otrzymał 461 000 zł, podczas gdy w 2025 r. było to 630 991 zł. Na zadania PINB powiat otrzymał kwotę 1 586 700 zł, gdy w 2025 r. było to 1 605 750 zł. Podobnie na zadania KPPSP na 2026 rok otrzymano 8 840 700 zł, gdy w 2025 r. było to 9 208 097 zł.

## 2. Dochody majątkowe

Tabela nr 4 Planowane dochody majątkowe w 2026 roku

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)</b>	<b>Wielkość planowana na 2026 rok</b>	<b>Zmiana (+ / -)</b>	<b>%</b>
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	5 027 420,00	10 948 553,00	+5 921 133,00	117,78
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	3 770 000,00	0,00	-3 770 000,00	-100,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	7 373 750,00	7 373 750,00	0,00	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – Fundusz Wsparcia przy Wojewódzkiej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej	250 000,00	0,00	- 250 000,00	-100,00
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00	12 500,00	-22 500,00	-64,29
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	141 750,00	26 600,00	-115 150,00	-81,23
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 824 474,00	9 648 634,00	+ 3 824 160,00	65,66

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)</b>	<b>Wielkość planowana na 2026 rok</b>	<b>Zmiana (+ / -)</b>	<b>%</b>
Wpłata środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających	466 516,00	0,00	-466 516,00	-100,00
Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów powiatów	601 739,00	0,00	- 601 739,00	-100,00
<b>RAZEM</b>	<b>23 490 649,00</b>	<b>28 010 037,00</b>	<b>+4 519 388,00</b>	<b>+ 19,24</b>

Dochody majątkowe na 2026 rok zaplanowano zgodnie z otrzymanymi decyzjami lub promesami:

- dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 10 948 553 zł są przeznaczone na cztery inwestycje drogowe opisane pod tabelą nr 2,
- dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 7 373 750 zł są przeznaczone na rozbudowę Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 12 500 zł założono z uwagi na planowaną sprzedaż zużytego sprzętu rolniczego przez Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 26 600 zł są przeznaczone na zakup sprzętu do przeprowadzania kontroli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków europejskich w wysokości 9 648 634 zł są przeznaczone na zadania związane ze scalaniem gruntów w obrębie Stara Huta, Częstocin (9 234 000 zł) oraz na zadania modernizacji budynków szkół ZST CKZ w Rusocinie oraz ZSOiO w Pruszczu Gdańskim w ramach projektu „Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim – etap II” ( 414 634 zł).

#### **IV. Wydatki w projekcie budżetu na 2026 rok.**

##### **1. Wydatki ogółem**

Tabela nr 5 Planowane wydatki w budżecie na 2026 r. w poszczególnych obszarach działalności

<b>Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)</b>	<b>Wielkość planowana na 2026 rok</b>	<b>Zmiana (+ / -)</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>				
Rolnictwo i łowiectwo	5 474 222,00	9 429 240,00	+3 955 018,00	72,25
Leśnictwo	115 655,00	36 650,00	-79 005,00	-68,31
Transport i łączność	53 464 188,24	52 339 069,00	- 1 125 119,24	-2,10
Turystyka	65 340,00	52 800,00	- 12 540,00	-19,19
Gospodarka mieszkaniowa	4 609 001,00	9 781 278,00	+5 172 277,00	112,22
Działalność usługowa	7 845 443,00	8 488 874,00	+ 643 431,00	8,20
Administracja publiczna	31 840 653,00	33 507 710,00	+1 667 057,00	5,24

<b>Obszar działalności według klasyfikacji budżetowej</b>	<b>Wielkość planowana na 2025 rok</b> (wg stanu na 30.09.2025)	<b>Wielkość planowana na 2026 rok</b>	<b>Zmiana (+ / -)</b>	<b>%</b>
<b>WYDATKI</b>				
Obrona narodowa	160 500,00	107 500,00	-53 000,00	-33,02
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 024 017,00	9 206 285,00	-817 732,00	-8,16
Wymiar sprawiedliwości	366 240,00	378 600,00	+12 360,00	3,37
Obsługa długu publicznego	1 023 000,00	1 000 000,00	- 23 000,00	2,25
Różne rozliczenia	5 478 006,00	5 107 120,00	-370 886,00	-6,77
Oświata i wychowanie	80 682 804,25	81 343 167,00	+ 660 362,75	0,82
Ochrona zdrowia	102 080,00	319 520,00	+217 440,00	213,00
Pomoc społeczna	19 140 850,00	21 501 972,00	+2 361 122,00	12,34
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 632 223,72	4 341 565,00	-709 341,28	-19,53
Edukacyjna opieka wychowawcza	21 993 449,00	25 030 876,00	+3 037 427,00	13,81
Rodzina	14 535 526,00	15 261 869,00	+726 343,00	5,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 780,91	51 000,00	-23 780,91	31,80
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	949 723,00	813 555,00	-136 168,00	-14,34
Kultura fizyczna	99 240,00	54 350,00	- 44 890,00	45,23
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>261 676 942,12</b>	<b>278 153 000,00</b>	<b>+16 476 057,88</b>	<b>6,30</b>

Największy udział w wydatkach ogółem wykazują wydatki w dziale oświaty i wychowania, które kwotą 81 343 167 zł stanowią 29,24 % wydatków ogółem. Wydatki te w 2026 r. zaplanowano o ponad 600 tys. zł. wyższe niż w roku 2025. W wydatkach z obszaru oświaty i wychowania zaplanowano również wydatki na zadania oświatowe świadczone dla obywateli Ukrainy w wysokości 133 489 zł. W 2025 roku wydatki na ten cel wynosiły 2 111 805 zł. Tak duży spadek planowanych wydatków spowodowany jest głównie zapisem art. 2 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, który określa legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce wskazując termin 4 marca 2026 r. Na wielkość wydatku wpłynęła również zmiana sposobu finansowania zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy, którzy od 1 stycznia 2026 roku będą włączeni do danych wykazywanych w Systemie Informacji Oświatowej razem z uczniami z Polski i nie będzie funkcjonował odrębny fundusz (do tej pory fundusz pomocy) finansujący zadania oświatowe świadczone dla obywateli Ukrainy.

Kolejną najwyższą wartość stanowią wydatki w dziale transportu i łączności, które wykazują 18,82 % udziału w wydatkach ogółem. Są to głównie wydatki na drogi publiczne powiatowe w wysokości 48 421 769 zł, w tym 41 546 469 zł na wydatki inwestycyjne, które szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do uchwały budżetowej na 2026 rok.

Trzecią wielkość w strukturze wydatków ogółem na 2026 rok wykazują wydatki w rozdziale edukacyjnej opieki wychowawczej, których wartość 25 030 876 zł stanowi 9 % ogółu wydatków. Wydatki te notują wzrost w stosunku do 2025 r. o ponad 3 mln zł, z których niemal 2 mln 200 tys. zł to wzrost wydatków na zadania bieżące ośrodków rewalidacyjno-

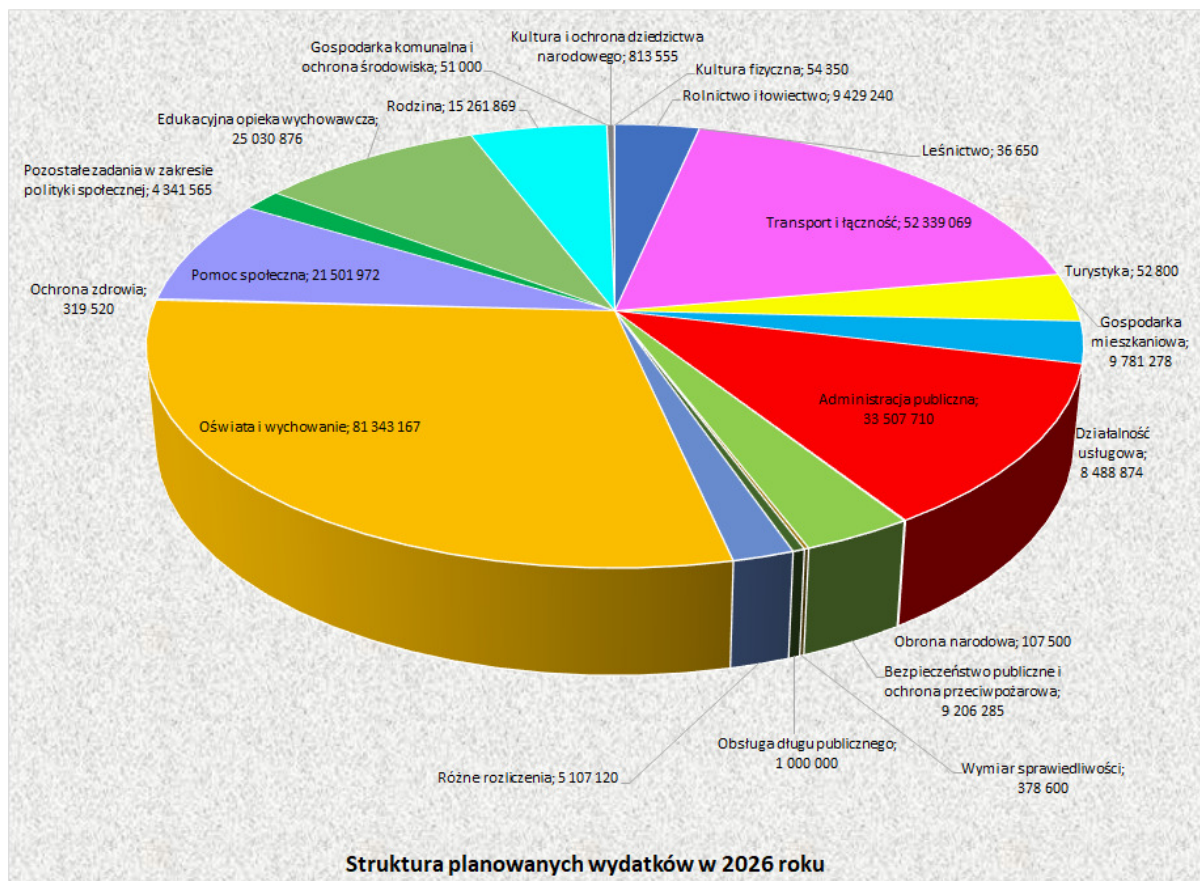
wychowawczych wynikający z dostosowania wysokości przekazywanych dotacji do metryczki oświatowej.

Znaczący wzrost wydatków planowanych w 2026 roku w stosunku do 2025 roku wskazują wydatki w dziale gospodarki mieszkaniowej, bo ponad 5 mln 172 tys. zł. Wielkość ta jest związana głównie z inwestycją „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim”, na którą założono wydatek w wysokości 6 mln zł w 2026 r.

Wzrost wydatków w 2026 r. o niemal 4 mln zł w stosunku do 2025 r. w dziale rolnictwa i łowiectwa spowodowany jest planowaną realizacją zadania „Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, obiekt Częstocin Stara Huta”, na który zaplanowano 9 234 000 zł.

W dziale pomocy społecznej planowane wydatki w 2026 r. wzrosły w stosunku do 2025 r. o ponad 2 mln 361 tys. zł, głównie z uwagi na planowaną realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS „Leśny” w Zaskoczynie”, na którą zaplanowano nakłady w wysokości 2 500 000 zł.

Strukturę wydatków planowanych na 2026 rok obrazuje poniższy wykres.



## 2. Wydatki bieżące

Tabela nr 6 Planowane wydatki bieżące w 2026 roku

Wyszczególnienie	Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)	Wielkość planowana na 2026 rok	Zmiana (+ / -)	%
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 366 468,00	108 870 020,00	+7 503 552,00	7,40
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym m.in.	57 224 858,12	43 048 570,00	-14 176 288,12	-24,77
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone</li> </ul>	16 034 740,72	13 605 018,00	-2 429 722,72	-15,15
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jst</li> </ul>	11 788 884,24	41 123,00	- 11 747 761,24	-99,65
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</li> </ul>	569 620,00	577 620,00	8 000,00	1,40
<ul style="list-style-type: none"> <li>Zadania wynikające z ustawy Prawo Ochrony Środowiska</li> </ul>	184 780,91	81 000,00	103 780,91	-56,16
Dotacje na zadania bieżące	31 224 579,28	35 377 972,00	+4 153 392,72	13,30
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360 581,72	6 187 503,00	- 173 078,72	-2,72
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 220 496,00	3 595 990,00	-624 506,00	-14,80
Obsługa długu powiatu	1 023 000,00	1 000 000,00	- 23 000,00	-2,25
<b>RAZEM</b>	<b>201 419 983,12</b>	<b>198 080 055,00</b>	<b>- 3 339 928,12</b>	<b>-1,66</b>

Dane wykazane w tabeli nr 6 wskazują, że największą grupę wydatkową stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane i kształtują się na poziomie 108 870 020 zł, co stanowi 71,85 % wydatków bieżących. Wielkość wynagrodzeń w podziale na jednostki budżetowe powiatu jest następująca:

- Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim 8 183 072,00 zł
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu 11 701 318,00 zł
- Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Jantarowy Dom” w Pruszczu Gdańskim 1 042 318,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 10 788 843,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie 15 073 579,00 zł
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 17 979 192,00 zł

- Starostwo Powiatowe 29 133 744,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim 4 225 579,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 9 350 375,00 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 392 000,00 zł

Ponadto znaczącą wartość stanowią dotacje na zadania bieżące 35 377 972 zł, z tendencją wzrostową w stosunku do 2025 r. o ponad 4 mln 153 tys. zł. Są to dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych w wysokości 25 592 000 zł szczegółowo określone w załączniku nr 14 do uchwały budżetowej na 2026 rok oraz dotacje celowe na zadania bieżące dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych szczegółowo określone w załączniku nr 13 do uchwały budżetowej na 2026+ rok.

Tabela nr 7 Planowane wydatki związane z realizacją zadań statutowych w 2026 roku wg rodzaju poniesionego wydatku (za wyjątkiem wynagrodzeń ujętych w tabeli nr 6)

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wielkość planowana na 2025 rok</b> (wg stanu na 30.09.2025)	<b>Wielkość planowana na 2026 rok</b>	<b>Zmiana (+ / -)</b>	<b>%</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	5 761 065,00	5 737 519,00	-23 546,00	-0,41
Zakup środków żywności	990 180,00	1 034 750,00	+44 570,00	4,50
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 435 299,00	1 390 000,00	-45 299,00	-3,16
Zakup energii	3 515 319,00	3 475 589,00	- 39 730,00	-1,13
Zakup usług remontowych	3 554 659,00	3 158 425,00	- 396 234,00	-11,14
Zakup usług zdrowotnych (medycyna pracy)	239 902,00	241 521,00	+1 619,00	0,67
Zakup usług pozostałych	32 044 738,91	16 838 283,00	-15 206 455,91	-47,45
Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	80 000,00	0,00	-80 000,00	-100,00
Zakup towarów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 104,21	18 723,00	-65 381,21	-77,74
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 291,00	11 928,00	-18 363,00	-60,62
Inne wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 435,00	4 243,00	-55 192,00	-92,86
Opłaty telekomunikacyjne	162 714,00	165 675,00	+2 961,00	1,82
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00	8 150,00	+150,00	1,9
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	310 799,00	306 270,00	-4 529,00	-1,46
Podróże służbowe krajowe	205 537,00	196 145,00	- 9 392,00	-4,57
Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	22 000,00	+2 000,00	10,00

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wielkość planowana na 2025 rok</b> (wg stanu na 30.09.2025)	<b>Wielkość planowana na 2026 rok</b>	<b>Zmiana (+ / -)</b>	<b>%</b>
Różne opłaty i składki	885 408,00	702 763,00	-182 645,00	-20,62
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 994 536,00	3 122 165,00	+127 629,00	4,26
Podatki, w tym: podatek od nieruchomości	300 258,00	318 494,00	+18 236,00	6,07
Kary i odszkodowania	996 100,00	501 800,00	-494 300,00	-49,62
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64 574,00	65 520,00	+946,00	1,46
Szkolenia pracowników	338 603,00	412 167,00	+73 564,00	21,73
Rezerwy	2 828 006,00	4 600 000,00	+1 771 994,00	62,66
Nagrody w konkursach organizowanych przez powiat	82 230,00	88 060,00	+5 830,00	7,09
Opłaty za administrowanie, czynsze za budynki	83 100,00	82 580,00	-520,00	-0,63
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	72 000,00	73 300,00	+1 300,00	1,81
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 000,00	0,00	- 9 000,00	-100,00
Wpłaty na PFRON	36 000,00	38 000,00	+2 000,00	5,55
Zakup leków, produktów medycznych i biobójczych	33 000,00	34 500,00	+ 1 500,00	4,55
<b>RAZEM</b>	<b>57 224 858,12</b>	<b>42 648 570,00</b>	<b>-14 176 288,12</b>	<b>-24,77</b>

W tabeli nr 7 wykazano wydatki statutowe w łącznej kwocie 42 648 570,00 zł, które w podziale na jednostki budżetowe kształtują się następująco:

- Komenda Powiatowa PSP w Pruszczu Gdańskim 425 628,00 zł
- Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu 1 525 034,00 zł
- Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Jantarowy Dom” w Pruszczu Gdańskim 487 334,00 zł
- Dom Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie 2 558 742,00 zł
- Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie 4 191 245,00 zł
- Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim 3 591 615,00 zł
- Starostwo Powiatowe 27 227 541,00 zł
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim 1 015 234,00 zł
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 1 366 847,00 zł
- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 259 350,00 zł

Uwagę zwraca znaczny spadek wydatków planowany w 2026 r. w stosunku do 2025 r. z tytułu zakupu usług pozostałych o ponad 15 mln 206 tys. zł. Jest to konsekwencja braku planowania w 2026 roku wydatków na organizację publicznego transportu zbiorowego, który

w 2025 r. kosztował powiat i gminy ponad 19 mln 154 tys. zł. W 2026 r. w tym obszarze zaplanowano 3 mln 300 tys. zł z przeznaczeniem na wsparcie linii autobusowych, które planuje uruchomić Związek Powiatowo-Gminny „Synergia Powiatu Gdańskiego”.

Wzrost wydatków planowanych na rezerwy w 2026 r. w stosunku do 2025 r. wykazuje wartość 2 177 994 zł. Jest to wzrost liczony w stosunku do stanu rezerw na dzień 30 września 2025 r. Pierwotnie w budżecie 2025 roku rezerwy na zadania bieżące planowano na kwotę 3 600 000 zł.

### 3. Wydatki majątkowe

Tabela nr 8 Planowane wydatki majątkowe w 2026 roku

Wyszczególnienie	Wielkość planowana na 2025 rok (wg stanu na 30.09.2025)	Wielkość planowana na 2026 rok	Zmiana (+ / -)	%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	39 317 413,00	60 557 450,00	+21 240 037,00	54,02
<i>Inwestycje drogowe</i>	<i>27 015 774,00</i>	<i>41 546 469,00</i>	<i>+14 530 695,00</i>	<i>53,79</i>
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 374,00	1 161 600,00	-372 774,00	-24,29
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	8 213 082,00	9 811 805,00	+ 1 598 723,00	19,47
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	968 340,00	968 340,00	0,00	0,00
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 650 000,00	400 000,00	-2 250 000,00	-84,90
Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 373 750,00	7 373 750,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>60 256 959,00</b>	<b>80 472 945,00</b>	<b>+20 215 986,00</b>	<b>33,55</b>

Na wydatki majątkowe składają się głównie inwestycje i zakupy inwestycyjne, które łącznie stanowią kwotę 61 719 050 zł, w tym inwestycje drogowe z nakładami w wysokości 41 546 469 zł. Wszystkie inwestycje i zakupy inwestycyjne wyszczególniono w załączniku nr 3 do uchwały

budżetowej na 2026 rok a inwestycje kontynuowane z lat poprzednich wymieniono wraz z wartościami planowanymi na 2026 rok w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

Największe i kluczowe inwestycje z obszaru inwestycji poza drogowych planowane przez powiat w 2026 roku są następujące:

- Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym, obiekt Częstocin Stara Huta z nakładami w 2026 roku w wysokości 9 234 000 zł,
- Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku powiatu przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Pruszczu Gdańskim z nakładami na 2026 rok w wysokości 6 000 000 zł,
- Budowa hali sportowej przy ZSOiO w Pruszczu Gdańskim z nakładami na 2026 rok w wysokości 3 000 000 zł,
- Budowa hali sportowej przy ZST CKZ w Rusocinie z nakładami na 2026 rok w wysokości 3 000 000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa budynku pawilonu DPS „Leśny” w Zaskoczynie z nakładami na 2026 rok w wysokości 2 500 000 zł.

## **V. Programy finansowane z udziałem środków unijnych**

W projekcie budżetu na 2026 rok założono realizację następujących projektów z udziałem środków unijnych:

### **1. Centrum Integracji Społecznej w Pruszczu Gdańskim kompleksowym wsparciem dla mieszkanki i mieszkańców powiatu gdańskiego,**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 rok wynoszą 61 121 zł, z tego ze środków unijnych 47 242 zł, ze środków budżetu państwa 5 558 zł, z kosztów pośrednich projektu 8 321 zł.

Projekt realizowany jest od 2024 r. (planowany do 2028 r.) na podstawie umowy o partnerstwie, zawartej pomiędzy Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańskie z siedzibą w Gdańsku, które jest Partnerem wiodącym, a Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 305 606 zł, z tego ze środków unijnych 273 436,93 zł, ze środków budżetu państwa 32 169,07 zł.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 425 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo (w tym 170 osób z niepełnosprawnościami) mieszkańców powiatu gdańskiego, wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zadaniem realizowanym przez Powiat Gdański jest refundacja dodatku do wynagrodzenia pracowników środowiskowych, oddelegowanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej do wykonywania pracy na rzecz uczestników Projektu. Powiat Gdański podpisał porozumienia z ośmioma ośrodkami pomocy społecznej regulujące zasady świadczenia pracy i refundacji tego dodatku.

## **2. Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy w Urzędzie Miasta Pruszcz Gdański oraz w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim,**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 rok wynoszą 441 008 zł, z tego ze środków unijnych 349 709 zł, ze środków budżetu państwa 20 572 zł, wkład własny powiatu 70 727 zł.

Projekt realizowany jest od 2025 r. (planowany do 2026 r.) na podstawie umowy o partnerstwie, zawartej pomiędzy MTD Consulting Marcin Król, które jest Partnerem wiodącym, a Gminą Miejską Pruszcz Gdański i Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim. Całkowita wartość projektu zaplanowana została na 2026 rok.

Celem projektu jest eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy wpływających na zdrowie 278 pracowników Urzędu Miasta (88 osób) i Starostwa Powiatowego (190 osób) w Pruszczu Gdańskim przez poprawę ergonomii pracy przez doposażenie stanowisk pracy, działania na rzecz ochrony narządów ruchu, działania edukacyjne na temat zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy i zdrowia psychicznego.

Zadaniem realizowanym przez Powiat Gdański jest doposażenie miejsc pracy zapewniające ergonomię na stanowiskach pracy, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego w miejscu pracy.

## **3. Siła Kobiet: Równość, Rozwój, Sukces**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 rok wynoszą 28 950 zł, z tego ze środków unijnych 17 179 zł, ze środków budżetu państwa 2021 zł, koszty pośrednie 9 750 zł.

Projekt w całości będzie realizowany w 2026 r. na podstawie partnerstwa z fundacją Pomorska Akademia Działania, która jest Partnerem wiodącym. Całkowita wartość projektu została zaplanowana na 2026 r.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 kobiet z terenu powiatu gdańskiego, w tym 50 kobiet długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, które ukończyły 50 lat, wykluczonych komunikacyjnie.

Zadaniem realizowanym przez Powiat Gdański jest refundacja dodatku do wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do realizacji projektu.

## **4. Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie gdańskim – etap II**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 rok wynoszą 1 641 095 zł, z tego ze środków unijnych 1 126 342 zł, ze środków budżetu państwa 406 051 zł, z kosztów pośrednich 108 702 zł, w tym wkład własny powiatu 39 795 zł.

Projekt realizowany jest od 2023 r. (planowany do 2029 r.) przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 6 622 769 zł, z tego ze środków unijnych 5 143 649 zł, ze środków budżetu państwa 302 568 zł, z kosztów pośrednich 514 275 zł, wkład własny powiatu 662 277 zł

Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia zawodowego w powiecie gdańskim do potrzeb lokalnego rynku pracy z uwzględnieniem branż kluczowych oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia absolwentów szkół w wyuczonych zawodach. Projekt skierowany jest do 700 uczniów oraz 18 nauczycieli z Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół

Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Projekt obejmuje również zakup wyposażenia do szkolenia uczniów w placówkach oświatowych, na co przeznaczono w 2026 roku 90 000 zł.

#### **5. Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w powiecie gdańskim – etap II**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 rok wynoszą 600 000 zł, z tego ze środków unijnych 414 634 zł, wkład własny powiatu 185 366 zł.

Projekt realizowany jest od 2025 r. (planowany do 2026 r.) przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 5 087 625 zł, z tego ze środków unijnych 3 253 948 zł, wkład własny powiatu 1 833 677 zł

Celem projektu jest podniesienie poziomu oświaty poprzez modernizację budynków szkół Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim oraz Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie ze szczególnym uwzględnieniem pracowni zawodowych oraz zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pracowni zawodowych.

#### **6. Małe kroki – Wielkie wsparcie w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 roku wynoszą 254 070 zł, z tego ze środków unijnych 178 947 zł, ze środków budżetu państwa 21 053 zł, z kosztów pośrednich projektu 49 595 zł, wkład własny powiatu przewidziany jest na 4 475 zł.

Projekt realizowany jest od 2025 r. (planowany do 2026 r.) przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 518 140 zł, z tego ze środków unijnych 366 842 zł, ze środków budżetu państwa 43 158 zł, z kosztów pośrednich 103 665 zł, wkład własny powiatu 4 475 zł.

Celem projektu jest wsparcie dostosowania organizacji pracy i zarządzania do potrzeb 200 kobiet zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim poprzez upowszechnianie elastycznych form zatrudnienia, wzmacnianie kompetencji kadry zarządzającej w zakresie stosowania elastycznych form zatrudnienia i pracy, wsparcie kosztów readaptacji osób powracających do pracy po długotrwałej nieobecności, działania z zakresu zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy.

#### **7. Erasmus + projekt bez nazwy nr 219994**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 roku wynoszą 43 900 zł i całość pochodzi ze środków unijnych.

Projekt realizowany jest od 2025 r. (planowany do 2026 r.) przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Całkowita wartość projektu wynosi 276 277 zł i całość finansowana jest ze środków unijnych.

Celem projektu jest organizacja programów 15-dniowych praktyk zagranicznych w Hiszpanii dla 18 uczniów i 2 opiekunów, organizacja 8-dniowych wizyt studyjnych w Hiszpanii dla 2 pracowników szkoły, organizacja 7-dniowych zagranicznych kursów specjalistycznych dla 3 pracowników szkoły oraz organizacja wizyty przygotowawczej w Hiszpanii dla 2 pracowników szkoły.

#### **8. Erasmus + projekt bez nazwy nr 341175**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 roku wynoszą 337 021 zł i całość pochodzi ze środków unijnych.

Realizacja projektu planowana jest w 2026 r. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Całkowita wartość projektu zaplanowana jest na 2026 r.

Celem projektu jest organizacja programów 15-dniowych praktyk zagranicznych dla 20 uczniów i 3 opiekunów, organizacja 8-dniowych wizyt studyjnych dla 6 pracowników szkoły oraz organizacja 7-dniowych zagranicznych kursów specjalistycznych dla 6 pracowników szkoły.

#### **9. Erasmus + „Międzynarodowe mobilności młodzieży i osób pracujących z młodzieżą” (nr 303906 )**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 roku wynoszą 382 686 zł i całość pochodzi ze środków unijnych.

Projekt jest realizowany od 2025 r. (planowany do 2026 r.) przez Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Rusocinie. Całkowita wartość projektu wynosi 518 968 zł i całość finansowana jest ze środków unijnych.

Celem projektu jest realizacja 6-dniowego szkolenia dla 36 pracowników młodocianych i nauczycieli z Polski, Ukrainy, Bułgarii, Węgier, Włoch i Słowacji, realizacja 9-dniowej wymiany młodzieży (38 osób) z Polski, Słowacji i Węgier, Realizacja 9-dniowej wymiany młodzieży (38 osób) z Polski, Włoch i Węgier oraz realizacja 6-dniowej wymiany młodzieży dla 18 osób z Polski i Węgier.

#### **10. Erasmus+ projekt bez nazwy nr 341456**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 roku wynoszą 414 649 zł i całość pochodzi ze środków unijnych.

Projekt jest realizowany przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Celem projektu jest organizacja programów 14-dniowych praktyk zagranicznych dla 32 uczniów i 3 opiekunów, organizacja 8-dniowych zagranicznych wizyt studyjnych dla 6 pracowników szkoły oraz organizacja zagranicznych 7-dniowych kursów specjalistycznych dla 2 pracowników szkoły.

#### **11. Zdolni z Pomorza – powiat gdański ZSOiO**

Nakłady finansowe przewidziane na 2026 rok wynoszą 257 858 zł, z tego ze środków unijnych 243 533 zł, ze środków budżetu państwa 14 325 zł.

Projekt realizowany jest od 2025 r. (planowany do 2029 r.) przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim. Całkowita wartość projektu wynosi 900 000 zł, z tego ze środków unijnych 849 997 zł, ze środków budżetu państwa 50 003 zł.

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej, wsparcie dla uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez zakup pomocy naukowych, organizację wycieczek edukacyjnych, warsztatów i wydarzeń edukacyjno-kulturalnych.

**Zbiorcze zestawienie planowanych remontów i zakupów przewidzianych do realizacji w 2026 roku**

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2026 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2026 rok	Środki pochodzące z innych źródeł
1	600 60014	Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	1 450 000	-
2	600 60014	Konserwacja bieżąca i obsługa serwisowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Raciborskiego oraz przy ul. Piłsudskiego w Pruszczu Gdańskim.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	22 000	-
3	600 60014	Wymiana uszkodzonych barier ochronnych (skrajnych) w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu gdańskiego.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	38 000	-
4	600 60014	Remont przepustów drogowych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	80 000	-
5	600 60014	Remont nawierzchni utwardzonych	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	170 000	-
6	600 60014	Analiza możliwości wykonania i ocena efektywności wprowadzenia buspasa oraz przebudowy drogi powiatowej nr 2214G ul. Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026-2027	100 000	-
7	700 70005	Naprawa pokrycia dachowego, naprawa ubytków tynku na kominach, naprawa uszkodzeń elewacji, naprawa uszkodzeń okładziny schodów zewnętrznych budynku powiatu gdańskiego przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim - zalecenie pokontrolne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	50 000	-
8	700 70005	Remont węzła sanitarnego i przystosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku powiatu przy ul. Obrońców Westerplatte 5 w Pruszczu Gdańskim (w części CIS)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	20 000	-
9	700 70005	Naprawa stolarki okiennej ( w tym powłok malarskich) w budynku powiatu na ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim - zalecenie pokontrolne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	10 000	-
10	700 70005	Naprawa ubytków tynku na elewacji (również murków zewnętrznych), naprawa spękań muru oporowego przy zjeździe do garażu, naprawa stolarki okiennej budynku powiatu przy ul. Raciborskiego 2A w Pruszczu Gdańskim - zalecenie pokontrolne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	40 000	-

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2026 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2026 rok	Środki pochodzące z innych źródeł
11	710 71012	Wymiana oświetlenia jarzeniowego na LED w Wydziale GKiK Starostwa Powiatowego - lampy jarzeniowe wycofano z produkcji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	20 000	-
12	750 75020	Wymiana oświetlenia jarzeniowego na LED w pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego - lampy jarzeniowe wycofano z produkcji	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	80 000	-
13	750 75020	Wymiana zniszczonej wykładziny materiałowej na wykładzinę winylową w wybranych pomieszczeniach biurowych Starostwa Powiatowego (m.in. 109, 117, 120, 211, 212, 224, 302)	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	50 000	-
14	750 75020	Remont pomieszczenia nr 213 (sala konferencyjna) w Starostwie Powiatowym polegający na malowaniu ścian, sufitu, wymianę wykładziny i oświetlenia jarzeniowego na LED	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	20 000	-
15	750 75020	Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczenia 213 (sala konferencyjna) w Starostwie Powiatowym	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	30 000	-
16	750 75085	Wymiana wykładziny dywanowej i paneli podłogowych na wykładzinę winylową w pokojach 312, 313, 314, 315, 316, 317 oraz wymiana oświetlenia na LED w pokojach od 311 do 317.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	20 000	-
17	750 75095	Remont centrali napadu i włamania w archiwum zakładowym Starostwa Powiatowego.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	16 000	-
18	750 75095	Naprawa pokrycia dachowego oraz instalacji odgromowej budynku Starostwa Powiatowego - zalecenie pokontrolne.	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	20 000	-
19	750 75095	Remont ogólnobudowlany polegający na usunięciu zawilgoceń oraz pleśni na ścianach nośnych i warstwach wykończeniowych i posadzce, uzupełnienie ubytków tynku, malowanie budynku starostwa - zalecenie pokontrolne	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	30 000	-
20	750 75095	Remont węża ciepłego w budynku Starostwa Powiatowego	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	70 000	-
21	750 75095	Montaż stoperów do drzwi przeciwpożarowych w budynku Starostwa Powiatowego - dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim	2026	12 000	-
22	801 80115	Doposażenie sal lekcyjnych w meble szkolne, biurka, szafki, krzesła, stoły w ZST CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	10 000	-

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2026 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2026 rok	Środki pochodzące z innych źródeł
23	801 80115	Zakup stołów roboczych do pracowni diagnostyki, obróbki, odnawialnych źródeł energii w ZST CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	10 000	-
24	801 80115	Zakup szafek szkolnych dla uczniów w ZST CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	10 000	-
25	801 80115	Zakup rozdzielni elektrycznej na autodrom przy ZST CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	12 000	-
26	801 80115	Doposażenie pracowni poligrafii w pomoce dydaktyczne potrzebne do egzaminów zawodowych.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	20 000	-
27	801 80115	Doposażenie pracowni OZE w pomoce dydaktyczne potrzebne do egzaminów zawodowych.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	20 000	-
28	801 80115	Doposażenie pracowni diagnostyki i napraw pojazdów samochodowych w ZST CKZ w Rusocinie (zakup dostępu do platformy e-learning dla 30 uczniów, narzędzia warsztatowe, materiały eksploatacyjne, kamera inspekcyjna, stacja klimatyzacji, spawarka do plastiku, oscyloskop, suwmiarki, urządzenie do wymiany płynów hamulcowych).	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	37 000	-
29	801 80115	Naprawa dachu w budynku głównym szkoły i budynku warsztatów ZST CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	5 000	-
30	801 80115	Zakup art.hydraulicznych, elektrycznych, narzędzi do bieżących prac remontowych w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2026	15 000	-
31	801 80115	Zakup stojaków na rowery i hulajnogi dla uczniów ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2026	4 000	-
32	801 80115	Zakup szafek na okrycia wierzchnie dla uczniów ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (12 sztuk)	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2026	10 000	-

Lp	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka organizacyjna realizująca remonty	Planowany koszt realizacji całego zadania Rok rozpoczęcia i zakończenia	Planowana wysokość wydatków na 2026 rok w złotych	
					Środki ujęte w budżecie powiatu na 2026 rok	Środki pochodzące z innych źródeł
33	801 80115	Zakup pomocy dydaktycznych na wyposażenie działu w-f w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2026	10 000	-
34	801 80115	Remont pomieszczenia i dostosowanie na WC i pomieszczenie socjalne w budynku E ZSOiO w Pruszczu Gdańskim.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2026	45 000	-
35	801 80115	Dostosowanie drzwi przeciwpożarowych w budynku B w ZSOiO w Pruszczu Gdańskim do stanu zgodnego z przepisami ppoż. - zalecenie pokontrolne.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2026	32 000	-
36	801 80148	Remont kuchni w budynku B ZSOiO w Pruszczu Gdańskim (wymiana kafli ściennych i podłogowych, wymiana armatury sanitarnej) - zalecenie pokontrolne.	Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim	2026	10 000	-
37	854 85406	Zakup testu IDS-2 dla PPP Pruszcz Gdański.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2026	8 200	-
38	854 85406	Remont podłogi w gabinetach 16,17,21 - wymiana wykładzin na tarket w PPP Pruszcz Gdański.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2026	20 000	-
39	854 85406	Remont gabinetu 16,17,21 w PPP Pruszcz Gdański.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim	2026	15 000	-
40	854 85410	Naprawa dachu w budynku internatu ZST CKZ w Rusocinie.	Zespół Szkół Technicznych CKZ w Rusocinie	2026	5 000	-
		<b>RAZEM REMONTY I ZAKUPY</b>			<b>2 646 200</b>	-