

**UCHWAŁA Nr XXIX/105/2021
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 20 października 2021 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz § 15 pkt 2 Uchwały Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2020 r. poz. 6886, z 2021 r. poz. 864, 1542, 2479, 3352, 3614, 4488)

**Rada Powiatu
uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr XXI/54/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2021 rok w wysokości 36.848.461,19 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 33.580.772,69 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 3.267.688,50 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2021 rok w wysokości 46.891.496,11 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 32.806.293,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 14.085.203,11 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 14.085.203,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2.227.878,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”;

5) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 937.451,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się kwoty planowanych dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Grudziądzkiego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.245.655,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 343.626,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.”;

7) w Załączniku Nr 1 „Dochody budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

8) w Załączniku Nr 2 „Wydatki budżetowe Powiatu Grudziądzkiego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;

9) w Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały;

10) w Załączniku Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

11) w Załączniku Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

12) w Załączniku Nr 8 „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.” wprowadza się zmiany jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie

DOCHODY

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Utworzono § 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 19.987,50 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadania pn. „Konsolidacja dokumentacji projektowych przebudowy z rozbudową drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda i budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór-Wałdowo Szlacheckie-Ruda”. Dotacja została przekazana przez Gminę Grudziądz. Utworzono § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 721.547,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo.

DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmniejszono § 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 38.950,00 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków w 2020 r. za wykonanie dokumentacji projektowej i opracowania studium wykonalności dla projektu ”Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie”, gdyż środki te wpłyną najprawdopodobniej w roku następnym.

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Zmniejszono § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 23.000,00 zł z uwagi na zmniejszone oprocentowanie lokat terminowych.

DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększono § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 185.466,50 zł, dotyczy środków za zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów – Departament Finansów Samorządu Terytorialnego o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu „Finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego” zwiększono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 11.550,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

Zmniejszono § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 2.871,00 zł oraz § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 337,00 zł. Zmniejszenie dotyczy projektu pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości”, którego częściowa realizacja została przesunięta na rok 2022.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z umową nr PCPR/RN/63/1/2019 z dnia 14 marca 2019 r. zmniejszono § 2910 Wpływy ze

zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 2,00 zł.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W związku z rotacją wychowanków zmniejszono § 0830 Wpływ z usług o kwotę 634,00 zł, natomiast zwiększono § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.012,00 zł i § 2320 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 1.658,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zmniejszono § 0830 Wpływy z usług o kwotę 93.944,00 zł w związku z rotacją wychowanków.

WYDATKI

DZIAŁ 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Przesunięto kwotę 6.500,00 zł z § 4300 Zakup usług pozostałych do § 4430 w związku z planowanym zakupem koparko-ładowarki – dotyczy opłat rejestracyjnych. Ponadto zwiększono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 204.547,00 zł, (tj. zwiększono o kwotę 211.547,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19” w związku z otrzymanymi środkami z RFRD oraz zmniejszono o kwotę 7.000,00 zł środki przeznaczone na budowę chodników). Zwiększono § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 517.000,00 zł, (tj. zmniejszono „Zakup materiałów do budowy chodników” o kwotę 79.000,00 zł, o 1.000,00 zł na zakup urządzenia do pomiaru natężenia ruchu drogowego, a utworzono zadania na zakup koparko-ładowarki – 510.000,00 zł, piaskarko-solarki – 65.000,00zł i zmiatarki ciągnikowej – 22.000,00 zł).

DZIAŁ 750 Administracja publiczna

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W związku z utworzeniem nowego paragrafu i rotacją wychowanków utworzono § 4610 Koszty

postępowania sądowego i prokuratorskiego na kwotę 100,00 zł oraz zmniejszono § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 377,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.000,00 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 4.132,00 zł i § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 66.528,00 zł.

DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 Technika

W związku ze zmianą kwoty w projekcie pn. „Region Nauk Ścisłych – edukacja przyszłości” zmniejszono § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.646,00 zł, § 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1.488,00 zł, § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.163,00 zł, § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 255,00 zł, § 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 310,00 zł i § 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 36,00 zł. Z uwagi na niezaplanowane wydatki dla nauczycieli zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.766,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48.070,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6.916,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 623,00 zł, § 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 12.248,00 zł, § 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.442,00 zł natomiast zmniejszono § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 5.795,00 zł.

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.180,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27.830,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.004,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 360,00 zł oraz zmniejszono § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 1.720,00 zł w związku z zwiększonymi wydatkami dla nauczycieli

Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

W związku z zwiększonymi wydatkami dla nauczycieli zwiększono § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.964,00 zł, § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 50.600,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7.280,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 657,00 zł oraz zmniejszono § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 6.883,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zwiększono § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.200,00 zł, § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

DZIAŁ 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W związku z nowym uczestnikiem w Warsztatach Terapii Zajęciowej zmniejszono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 804,00 zł i przesunięto do rozdziału 85311.

DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zwiększono § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę 804,00 zł, nowy uczestnik WTZ.

DZIAŁ 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z uwagi na rotację wychowanków zmniejszono § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 7.157,00 zł, § 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 2.225,00 zł, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 57.614,00 zł, a zwiększono § 3110 Świadczenie społeczne o kwotę 99.922,00 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zwiększono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 18.547,00 zł, § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 5.240,00 zł, natomiast zmniejszono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 9.000,00 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 55.000,00 zł, § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1.000,00 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 4.000,00 zł, § 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 505,00 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 6.179,00 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta” o kwotę 12.000,00 zł i zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo” o kwotę 18.000,00 zł, a zwiększono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór - Wałdowo Szlacheckie – Ruda” o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wykupy gruntów.
- zwiększono środki pochodzące z FDS w kwocie 721.547,00 zł, a zmniejszono wkład własny o kwotę 510.000,00 w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec – Stare Błonowo od km 0+002,50 do km 2+518,19”;
- zmniejszono zadanie pn. „Budowa chodników - zakup usług” o kwotę 7.000,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Zakup materiałów do budowy chodników” o kwotę 79.000,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Urządzenie do pomiaru natężenia ruchu drogowego” o kwotę 1.000,00 zł;
- utworzono nowe zadanie pn. „Piaskarko-solarka” na kwotę 65.000,00 zł, która jest pojazdem stosowanym do zimowego utrzymania dróg z przeznaczeniem do usuwania śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez rozrzucanie na powierzchni jezdni środków chemicznych lub piasku. Pracuje podłączona (ciągniona) do pojazdu mechanicznego z pneumatycznym układem hamulcowym, w naszym przypadku do ciągnika. W chwili obecnej PZD posiada jeden tego typu sprzęt, który w okresie zimowym bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Z uwagi na to, iż są dwa ciągniki, zakup drugiej posypywarki znacząco usprawniłby proces usuwania śliskości na drogach w okresie zimowym.
- utworzono nowe zadanie pn. „Zamiatarka ciągnikowa” na kwotę 22.000,00 zł, która będzie przeznaczona do utrzymania czystości utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych w okresie wiosenno-jesiennym
- utworzono nowe zadanie pn. „Koparko-ladowarka” na kwotę 510.000,00 zł. Pojazd ten znacząco usprawni pracę Powiatowego Zarządu Dróg. Maszyna byłaby wykorzystywana między innymi do

wykonywania prac ziemnych, utrzymaniowych i porządkowych na drogach powiatowych, załadunku materiałów, budowy chodników.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwo powiatowe

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- utworzono nowe zadanie pn. „Zakup kserokopiarki - urządzenia wielofunkcyjnego z podajnikiem ADF ” na kwotę 20.000,00 zł, a zrezygnowano z zadania pn. „Zakup urządzenia brzegowego do zabezpieczenia sieci UTM”.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zwiększono zadanie pn. „Zakup busa 9-osobowego” o kwotę 10.000,00 zł;
- zmniejszono zadanie pn. „Zakup wyposażenia do Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” o kwotę 76.528,00 zł;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zrezygnowano z zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”, a utworzono zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu otwartego zbiornika na ciecz SN 15” na kwotę 15.000,00 zł.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W Załączniku Nr 4 zaktualizowano projekt pn. „Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości” w związku z przesunięciem częściowej realizacji zadań projektu na rok 2022 oraz projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w którym to uaktualniono wydatki z paragrafów z końcówką „7” i „9”, ogólna kwota projektu nie uległa zmianie.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST**

W związku ze zmianami dotacji otrzymanych od jst uaktualniono załącznik nr 5.

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE POWIATU REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Z uwagi na konieczność przekazania dotacji do jst uaktualniono załącznik nr 6.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek