

UCHWAŁA Nr XXXIII/137/2021
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2022 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 i 1834), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ust. 1 pkt 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927 i 1981) oraz uchwały Nr XXVIII/19/2010 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 44.866.378,25 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 35.273.953,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.592.425,25 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 56.196.951,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31.867.983,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.328.967,36 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Określa się zadania inwestycyjne na kwotę 24.328.967,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 3.023.868,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w kwocie 11.330.572,75 zł, zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 8.043.274,64 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 3.287.298,11 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 13.530.572,75 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 1.195.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 736.677,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.363.476,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 357.908,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 142.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska:

- 1) dochody w wysokości 250.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 250.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. W roku 2022 nie planuje się umów z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 279.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 341.000,00 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – 79.000,00 zł,
- b) skutki regulacji wynagrodzeń pracowników – 262.000,00 zł.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 8.043.274,64 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 756.725,36 zł.

§ 15. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 8.043.274,64 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 756.725,36 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Grudziądzkiego.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek

Uzasadnienie

W porównaniu do projektu budżetu dochody i wydatki zwiększyły się o kwotę 3.570.036,00 zł. Wzrost dochodów i wydatków budżetowych spowodowany jest tym, iż zgodnie z zawartymi porozumieniami z 4 jednostkami samorządu terytorialnego Powiat Grudziądzki od roku 2022 będzie realizował zadanie dotyczące powiatowych przewozów pasażerskich. W kosztach partycypowały będą następujące jednostki samorządu terytorialnego:

1. Gmina Grudziądz - 3.349.080,00 zł,
2. Gmina Gruta - 181.144,00 zł,
3. Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński - 39.812,00 zł.

Ponadto w zadaniach **inwestycyjnych** dokonano następujących zmian:

- W Dziale Oświata i Wychowanie zwiększono wydatki na projekt „Nowoczesne pracownice zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika” o kwotę 78.001,00 zł,
- W Dziale Gospodarka Nieruchomościami zwiększono wydatki na projekt „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie” o kwotę 106.360,00 zł,
- W Dziale Administracja Publiczna zmniejszono wydatki na zakup samochodu osobowego o kwotę 95.000,00 zł oraz na zadanie „Dostawa oraz wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją” o 11.360,00 zł,
- W PZD uaktualniono wydatki związane z przebudową przejść dla pieszych, ogólnie zwiększono o kwotę 135.494,00 zł, zrezygnowano z zakupu piaskarki za 150.000,00 zł oraz zmniejszono kwotę na zakup kosiarki wysięgnikowej o kwotę 63.495,00 zł.

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaplanowano środki w wysokości 97.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów dla właścicieli gruntów za wyłączenie gruntów upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano dochody w kwocie 11.666.270,25 zł.

- a) na przebudowę z rozbudową drogi nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo Powiat otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022 kwotę 1.171.805,00 zł

b) na zatwierdzonej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego liście zadań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowanych są następujące inwestycje:

- przebudowa drogi nr 1384C Pokrzywno-Słup w m. Nicwałd - 133.896,00 zł
- przebudowa drogi nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w m. Piaski - 113.227,00 zł
- przebudowa drogi nr 1371C Szynwałd-Stare Błonowo w m. Wydrzno - 157.746,00 zł
- przebudowa drogi nr 1352C Parski-Grudziądz w m. Nowa Wieś - 128.068,00 zł

Dodatkowo planuje się pozyskać również 80% dofinansowania w ramach ogłoszonego o naborze nr 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla n/w przejść:

- przebudowa drogi nr 1622C Grudziądz-Nicwałd w m. Wielkie Lniska - 66.785,00 zł
- przebudowa drogi nr 1622C Chełmno-Sztynwag w m. Mały Rudnik - 140.321,00 zł
- przebudowa drogi nr 1401C Okonin-Dębieniec w m. Plemięta - 72.911,00 zł
- przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg nr 1365C Gardeja - granica województwa Łasin i w 1372C Szynwałd-Łasin w m. Łasin - 200.000,00 zł

c) na przebudowę z rozbudową drogi nr 1388C Łasin-Mędzyrzecze-Lisnowo, Powiat Grudziądzki otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych kwotę 4.663.706,25 zł. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

d) w wyniku zrealizowanej inwestycji przebudowa z rozbudową drogi nr 1383C Dąbrówka Królewska-Gruta Powiat otrzyma refundację w wysokości 63.63% kosztów kwalifikowanych tj. 895.869,00 zł w ramach PROW z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z umową o przyznaniu pomocy.

e) w 2022 roku Powiat Grudziądzki otrzyma dotację celową od Gminy Grudziądz zgodnie z uchwałą z dnia 29 kwietnia 2021 r w sprawie poparcia modernizacji drogi nr 1357C Mokre-Kłódka w kwocie 300.000,00 zł

Planuje się także pozyskać kwotę 20.000,00 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz 100,00 zł za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

W rozdziale lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 3.601.036,00 zł, tj. 31.000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowego funduszu celowego na dopłatę do wykonanych przewozów oraz 3.570.036,00 zł z JST jako dotacje do funkcjonowania przewozów pasażerskich.

Ponadto 800,00 zł zaplanowano za rejestrację jachtów pływających.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Projekt na 2022 rok zakłada kwotę 85.000,00 zł, tj. 20.000,00 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz 65.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Ponadto zaplanowano pozyskać 70.000,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych dotyczących gospodarowania nieruchomościami

Skarbu Państwa oraz otrzymać refundację wydatków w kwocie 1.465.443,00 zł przeznaczonych na realizację zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie”.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym mieszczą się dotacje:

- na zadania z zakresu geodezji i kartografii – 170.200,00 zł,
- na nadzór budowlany w wysokości 420.200,00 zł,
- w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano dochody na kwotę 830.000,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 41.200,00 zł,
- dotacja celowa na kwalifikację wojskową w wysokości 31.500,00 zł.

Dochody własne:

- z tyt. opłat czynszowych w wysokości 11.000,00 zł,
- z tyt. odsetek z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w wysokości 3.000,00 zł,
- pozostałe dochody zaplanowano na kwotę 11.938,00 zł.

Ponadto zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 62.648,00 zł. Dotacja przeznaczona jest na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dotacja w kwocie 4.000,00 zł przeznaczona będzie na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kadry kierowniczej Starostwa i Urzędów Gmin naszego powiatu.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dotacja w kwocie 132.000,00 zł przeznaczona jest na wykonywanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane na 2022 rok dochody powiatu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 7.021.471,00 zł i stanowią 96,0 % udziału w 2021 roku. W 2022 roku Powiat planuje osiągnąć kwotę 470.373,00 zł z tytułu dochodów z podatku od osób prawnych (CIT). W dziale tym planuje się osiągnięcie dochodów w wysokości 400.000,00 zł jako opłaty pobierane za zajęcie pasa drogowego oraz 1.138.200,00 zł z tytułu opłat komunikacyjnych. Wpłaty z różnych opłat i odsetek zaplanowano na 3.200,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Na planowane dochody w tym dziale składają się subwencje na łączną kwotę 17.558.496,00 zł z tego:

- subwencja oświatowa 3.469.629,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 8.510.246,00 zł,
- subwencja równoważąca 5.608.621,00 zł.

Wielkość subwencji ogólnej na 2022 rok stanowi 99,2 % kwoty planowanej na 2021 r. i jest niższa o 146.704,00 zł. Przy planowanych kwotach subwencji na 2022 rok Ministerstwo Finansów wskazało kwotę 744.390,00 zł jako kwotę uzupełnienia subwencji, do podziału w 2021 roku

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 813.431,00 zł. Główne dochody w kwocie 135.000,00 zł stanowią będą wpływy z usług związanych ze sprzedażą usług diagnostycznych oraz 15.000,00 zł wpływy za najem i dzierżawę. Pozostałe dochody zaplanowano w kwocie 1.350,00 zł. Ponadto zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 662.081,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów „Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości”, „Dobry specjalista z łańskieckiego Jagiellończyka” oraz „Nowoczesne pracownie zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika”

DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA

Przyznana dotacja na 2022 r. wynosi 7.500,00 zł i jest przeznaczona na ubezpieczenia zdrowotne dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Przyznana dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności stanowi kwotę 125.000,00 zł. Z tytułu 2,5 % należności z zadań zleconych z PFRON powiat planuje pozyskać kwotę 56.596,00 zł oraz 4.434,00 zł z tytułu zwrotu dotacji od Fundacji zgodnie z umową o rozłożenie płatności na raty.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale – Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano środki w kwocie 12.000,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, będzie to dotacja od samorządu województwa.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 1.855.778,00 zł m.in. na utrzymanie placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1.427.069,00 zł. Kwota ta składa się z wpływu z usług i różnych dochodów w wysokości 822.582,00 zł oraz 500.887,00 zł, które powiat powinien otrzymać od innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci, które przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego powiatu, a pochodzą z innych regionów. Przyznana dotacja dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych na tzw. 500 plus wynosi 103.600,00 zł.

W rozdziale Rodziny zastępcze zaplanowano kwotę 428.709,00 zł, na którą składają się wpływy z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach na terenie naszego powiatu, tj. 346.009,00 zł oraz 82.700,00 zł jako dotacja z budżetu państwa na wypłaty dla dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych w ramach programu 500 plus.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 250.000,00 zł.

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO

Dotacja celowa w wysokości 5.000,00 zł została przyznana na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Środki przeznaczone zostaną na wykonanie podziałów i wznowienie granic działek w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zwrotu działek siedliskowych i dożywnotnich.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Na 2022 rok przewidziano wydatki na realizację zadań powierzonych przez Starostę Nadleśnictwu Jamy i Golub-Dobrzyń oraz sporządzenie aktualizacji uproszczonych planów urządzania lasów i inwentaryzacji stanu lasu w kwocie 51.000,00 zł. Ponadto planowana jest kwota w wysokości 97.000,00 zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki na kwotę 29.608.709,36 zł. Wielkości wydatków realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg to:

1. Wydatki bieżące ogółem	4.738.317,00 zł
2. Wydatki inwestycyjne	21.431.442,36 zł
3. Wydatki na lokalny transport zbiorowy	3.438.950,00 zł.

W ramach wydatków bieżących przewiduje się m.in.:

- **zakup materiałów na kwotę 390.500,00 zł,**
m.in. za 210.500,00 zł – mieszankę betonową, kruszywo, masę asfaltową, krawężniki, korytka betonowe, cement, kostkę, bariery drogowe. Zakup nowych znaków drogowych za ok. 20.000,00 zł. Ponadto zaplanowano 160.000,00 zł na materiały do zimowego utrzymania dróg, tj. sól drogową, piasek, żwir.

- usługi w zakresie remontów dróg i sprzętu, budynków	3.077.317,00 zł:
- remonty bieżące dróg	25.000,00 zł
- remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją i grysami	600.000,00 zł
- remont cząstkowy dróg powiatowych masą asfaltową na gorąco 420 t	400.000,00 zł
- remonty metodą nakładek	500.000,00 zł
- odnowa poszczególnych elementów mostów	150.000,00 zł
- remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo-Czeczewo	1.402.317,00 zł

Powiat Grudziądzki w sierpniu 2021 r. złożył wniosek o dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Sposób finansowania zadania:

- 1.402.317,00 zł – środki własne (roboty budowlane, nadzór, inne wydatki),

- 1.392.316,00 zł – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Zadanie w pełnym zakresie będzie realizowane, jeżeli otrzymamy dofinansowanie z RFRD.

- zakup usług pozostałych 1.270.500,00 zł:

- znaczna część wydatków przeznaczona jest na zimowe utrzymanie dróg, tj. ok. 700.000,00 zł
- ścinka poboczy i ich koszenie, odtwarzanie rowów, pielęgnacja drzew i inne – 200.000,00 zł
- wycinka drzew, frezowanie pni i przegląd drzewostanu w pasie drogowym – 165.000,00 zł (wg szacunków Powiatowego Zarządu Dróg przy drogach powiatowych rośnie ok. 20.000 szt. drzew wymagających przeglądu)
- wywóz nieczystości stałych – 10.000,00 zł
- zakup usług transportowych i sprzętowych – 19.000,00 zł
- okresowy przegląd obiektów mostowych i dróg – 55.000,00 zł
- malowanie pasów i wymiana barier drogowych – 70.000,00 zł
- likwidacja skutków zdarzeń losowych na drogach powiatowych – 22.000,00 zł
- usługi geodezyjne – 29.500,00 zł

- wydatki inwestycyjne ogółem na kwotę 21.431.442,36 zł:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta

1.827.042,00 zł

Powiat Grudziądzki złożył w miesiącu sierpniu br. wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór nr 1/2021/RFRD). Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, przewiduje się realizację zadania w roku 2022.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 1.827.042,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, akt. kosztorysów, tablice informacyjne, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.817.040,00 zł

Na etapie planowania budżetu nie dysponujemy wiedzą, czy w/w zadanie uzyska dofinansowanie ze środków RFRD.

Z uwagi na to, w projekcie budżetu na rok 2022 ustala się plan wydatków na realizację w/w projektu, na poziomie planowanych wydatków, w ramach środków własnych.

Kwota ewentualnego dofinansowania wprowadzona zostanie do budżetu jednostki po zatwierdzeniu listy zadań rekomendowanych do dofinansowania, która zostanie ogłoszona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w roku 2022.

2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1416C Zielnowo – Fijewo 857.096,00 zł

Złożono w miesiącu sierpniu br. wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór nr 1/2021/RFRD). Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, przewiduje się realizację zadania w roku 2022.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 857.096,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, akt. kosztorysów, tablice informacyjne, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 847.095,00 zł

Na etapie planowania budżetu nie dysponujemy wiedzą, czy w/w zadanie uzyska dofinansowanie ze środków RFRD.

Z uwagi na to, w projekcie budżetu na rok 2022 ustala się plan wydatków na realizację w/w projektu, na poziomie planowanych wydatków w ramach środków własnych.

Kwota ewentualnego dofinansowania wprowadzona zostanie do budżetu jednostki po zatwierdzeniu listy zadań rekomendowanych do dofinansowania, która zostanie ogłoszona przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w roku 2022.

3. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo 5.470.166,25 zł.
Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 806.460,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, akt. kosztorysów, tablice informacyjne, inne)

- Rządowy Fundusz Polski Ład 4.663.706,25 zł

W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1388C Łasin-Mędrzyce-Lisnowo. Na realizację zadania Powiat Grudziądzki otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Kwota wsparcia zgodnie z wnioskiem wynosi 95% wartości robót budowlanych, co stanowi kwotę 4.663.706,25 zł. Inwestycja realizowana będzie pod warunkiem potwierdzenia przyznanej kwoty umową.

4. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1369C Bukowiec-Stare Błonowo 2.353.611,00 zł

Powiat Grudziądzki otrzymał na realizację zadania dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach umowy numer 21P/1/2021/RFRD (nabór numer 1/2020/FDS). Otrzymaliśmy wsparcie na lata 2021-2022 w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. W roku 2021 przebudowano odcinek drogi o długości 1188 m. W roku 2022, w ramach kontynuacji przebudowany zostanie odcinek o długości 1328 m. Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 1.181.806,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, akt. kosztorysów, tablice informacyjne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.171.805,00 zł

5. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1353C Białochowo-Szembruczek 1.146.295,00 zł Złożono w miesiącu sierpniu br. wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór nr 1/2021/RFRD). Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, przewiduje się realizację zadania w latach 2022 - 2023.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 1.146.295,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, akt. kosztorysów, tablice informacyjne, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 1.136.294,00 zł

Na etapie planowania budżetu nie dysponujemy wiedzą, czy w/w zadanie uzyska dofinansowanie ze środków RFRD.

Z uwagi na to, w projekcie budżetu na rok 2022 ustala się plan wydatków na realizację w/w projektu, na poziomie planowanych wydatków w ramach środków własnych.

6. Przebudowa mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo wraz z budową tymczasowego objazdu z mostem tymczasowym 2.979.860,00 zł

Na wykonanie w/w zadania, Powiat Grudziądzki decyzją Ministra Finansów nr ST8.4751.5.2021 z dnia 20 maja 2021 r., otrzymał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 1.429.860,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania nie może być wyższy niż 50% wartości zadania.

Na realizację „przebudowy mostu na rzece Osa w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo wraz z budową tymczasowego objazdu z mostem tymczasowym”, ogłoszono w roku 2021 dwa postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, tj. w dniach 25.06.2021 r. oraz 20.07.2021 r. Po zweryfikowaniu złożonych ofert, w dniach 19.07.2021 r. (pierwszy przetarg) oraz 09.08.2021 r. (drugi przetarg) - postępowania zostały unieważnione. Powodem bezpośrednim takiej decyzji było to, że oferty złożone w postępowaniu znacząco przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania.

W związku z tym, realizacja zadania w roku 2021 nie dojdzie do skutku.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 2.979.860,00 zł (roboty budowlane, nadzór inwestorski)

w tym:

- środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa 1.429.860,00 zł (środki otrzymane w roku 2021)

7. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej numer 1395C Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda 4.082.738,11 zł

Powiat Grudziądzki otrzymał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.287.298,11 zł (3.283.420,00 zł + odsetki 3.878,11 zł). Otrzymaną kwotę w 100% planuje się przeznaczyć na realizację w/w zadania.

Złożono w miesiącu sierpniu br. wnioski o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór nr 1/2021/RFRD). Planuje się uzyskać wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych. Zgodnie z przedmiotowym wnioskiem, przewiduje się realizację zadania w latach 2022 - 2023.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 795.440,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, akt. kosztorysów, tablice informacyjne, inne)

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 3.287.298,11 zł

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 4.072.737,00 zł

Na etapie planowania budżetu nie dysponujemy wiedzą, czy w/w zadanie uzyska dofinansowanie ze środków RFRD.

Z uwagi na to, w projekcie budżetu na rok 2022 ustala się plan wydatków na realizację w/w projektu, na poziomie planowanych wydatków w ramach środków własnych i środków RFIL.

8. Budowa chodników – zakup usług 50.000,00 zł

Planowane w ramach tego zadania środki finansowe przeznaczone zostaną na usługi geodezyjne oraz transportowo-sprzętowe świadczone przy budowie chodników w ciągach dróg powiatowych.

9. Przebudowa drogi powiatowej nr 1357C Mokre-Kłódka 600.000,00 zł

W roku 2022 planuje się realizację II Etapu Inwestycji Drogowej jaką jest „przebudowa drogi powiatowej numer 1357C Mokre-Kłódka”.

W roku 2022 Powiat Grudziądzki planuje otrzymać na realizację zadania dotację celową od Gminy Grudziądz, zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/302/2021 Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie poparcia modernizacji drogi powiatowej numer 1357C Mokre-Kłódka w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 300.000,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski)

- dotacja celowa od Gminy Grudziądz 300.000,00 zł

10. Dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup

154.000,00 zł

Powyższa dokumentacja jest w trakcie realizacji, w ramach umowy numer 272.10.2021 zawartej w dniu 22 czerwca 2021 r. z terminem wykonania do 22.06.2022 r.

11. Przebudowa drogi powiatowej nr 1384C Pokrzywno-Słup w miejscowości Nicwałd polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych 167.496,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zdań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Na etapie sporządzania niniejszego projektu budżetu, nie podpisano umowy o dofinansowanie.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 33.600,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 133.896,00 zł

12. Przebudowa drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec w miejscowości Piaski polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych 142.527,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zdań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Na etapie sporządzania niniejszego projektu budżetu, nie podpisano umowy o dofinansowanie.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 29.300,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 113.227,00 zł

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 1371C Szywnałd-Stare Błonowo w miejscowości Wydrzno polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych 198.361,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zdań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Na etapie sporządzania niniejszego projektu budżetu, nie podpisano umowy o dofinansowanie.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 40.615,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 157.746,00 zł

14. Przebudowa drogi powiatowej nr 1352C Parski-Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych 216.868,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 1/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Zadanie znajduje się na zatwierdzonej liście zdań rekomendowanych do otrzymania dofinansowania w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Na etapie sporządzania niniejszego projektu budżetu, nie podpisano umowy o dofinansowanie.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022:

- środki własne 88.800,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 128.068,00 zł

15. Przebudowa drogi powiatowej nr 1622C Chełmno-Sztynwag w miejscowości Mały Rudnik polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych 205.521,00 zł

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022, w przypadku uzyskania w/w dofinansowania:

- środki własne 65.200,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 140.321,00 zł

16. Przebudowa drogi powiatowej nr 1380C Grudziądz-Nicwałd w miejscowości Wielkie Lniska polegająca na budowie przejścia dla pieszych **99.585,00 zł**

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022, w przypadku uzyskania w/w dofinansowania:

- środki własne 32.800,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 66.785,00 zł

17. Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1365C Gardeja - granica województwa-Łasin oraz nr 1372C Szynwałd - Łasin w miejscowości Łasin **299.900,00 zł**

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022, w przypadku uzyskania w/w dofinansowania:

- środki własne 99.900,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 200.000,00 zł

18. Przebudowa drogi powiatowej nr 1401C Okonin-Dębieniec w miejscowości Plemięta polegająca na budowie przejścia dla pieszych **108.871,00 zł**

Złożono wniosek o dofinansowanie zadania mającego na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, w ramach ogłoszenia o naborze numer 2/2021/RFRD/BPDP Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Planujemy otrzymać dofinansowanie w wysokości 80% wartości kosztów kwalifikowalnych zadania.

Planowany sposób finansowania zadania w roku 2022, w przypadku uzyskania w/w dofinansowania:

- środki własne 35.960,00 zł

(roboty budowlane, nadzór inwestorski, inne)

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 72.911,00 zł

19. Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi powiatowej nr 1399C Marusza-Skarszewy-Turznice w miejscowości Marusza wraz z dokumentacją **30.000,00 zł**

20. Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno-Mniszek **130.000,00 zł**

21. Dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Linowo w ciągu drogi powiatowej nr 1404C Słup-Linowo **15.000,00 zł**

22. Dokumentacja projektowa budowy chodnika w miejscowości Linarczyk w ciągu drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz-Turznice-Dębieniec **20.000,00 zł**

23. Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktu nad linią PKP w miejscowości Szarnoś w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd-Świecie nad Osą-Lisnowo	90.000,00 zł
24. Zakup materiałów do budowy chodników	130.000,00 zł
25. Zakup kosiarki wysięgnikowej	56.505,00 zł

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg posiada otwarte tytuły inwestycyjne, na które poniesiono częściowe nakłady:

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1352C Parski – Grudziądz.

W roku 2010 wykonano dokumentację techniczną na przebudowę skrzyżowania ulicy Grudziądzkiej z drogą gminną ulicą Kościuszki w Nowej Wsi w ciągu drogi powiatowej nr 1352C Parski – Grudziądz wraz z odwodnieniem. Wartość kosztorysowa wykonania zadania ok. 560.000,00 zł. W roku 2018 rozszerzono zakres przebudowy wykonując dokumentację projektową odwodnienia odcinka drogi nr 1352C Parski – Grudziądz w miejscowości Nowa Wieś na skrzyżowaniu z ul. Parową.

2. Budowa garażu i wiaty na terenie siedziby PZD.

W ramach zadania inwestycyjnego w roku 2015 wykonano dokumentację na budowę garażu i wiaty na terenie siedziby PZD. Wartość kosztorysowa wykonania zadania to 138.222,00 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan na 2022 rok zakłada kwotę 2.163.328,00 zł jako dotacje celową z przeznaczeniem na wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa – 20.000,00 zł, oraz 65.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Na budowę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łasinie zaplanowano kwotę 1.892.328,00 zł, na sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania placówki Opiekuńczo- Wychowawczej nr 3 w Białachowie z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia / ośrodka integracji społecznej oraz na dokumentację na rozbudowę/budowę budynku WTZ w Grucie zaplanowano 36.000,00 zł.

Ponadto na wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości przez Powiat Grudziądzki pod rozbudowę dróg zaplanowano 150.000,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zaplanowano kwotę 605.100,00 zł, z tego dotacja w kwocie 170.200,00 zł przeznaczona będzie m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, tj. 88.200,00 zł, oraz 82.000,00 zł planuje się przeznaczyć na prace geodezyjne i kartograficzne oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Pozostała kwota tj. 398.247,00 zł zostanie przeznaczona na usługi na rzecz prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego w szczególności na modernizację ewidencji gruntów i budynków dwóch obrębów w gminie Rogóźno, skanowanie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego – kartograficznego. Na składki na rzecz Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 8.150,00 zł.

W roku 2022 będzie nadal realizowany projekt pt. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Na zadanie związane z realizacją części geodezyjnej przeznaczono 28.503,00 zł, z tego planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 24.228,00 zł.

W rozdziale Nadzór budowlany na wydatki Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego planuje się kwotę 420.200,00 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>298.300,00 zł,</u>
-------------------------	-----------------------

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	270.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.300,00 zł;
2. Pochodne wynagrodzeń	67.500,00 zł;
3. Wydatki bieżące	54.400,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie – na zadania realizowane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przyznano dotację w wysokości 41.200,00 zł, w tym:

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>41.200,00 zł,</u>
-------------------------	----------------------

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.700,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.612,00 zł;
2. Pochodne wynagrodzeń	5.888,00 zł.

Rady Powiatowe – na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 289.432,00 zł, w tym na wypłatę diet i podróży służbowych 257.432,00 zł. Łącznie na zakup materiałów, obsługę posiedzeń rady, zorganizowanie konferencji zaplanowano – 32.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe – ogółem na wydatki zaplanowano kwotę	8.309.222,89 zł.
--	-------------------------

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 26 lipca 2021 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe ujęte zostały również wydatki z rozdziałów 60014 i 71012, które są związane z utrzymaniem stanowisk pracy, stąd duży wzrost wydatków w dziale 750 – Administracja Publiczna. Łącznie wydatki z rozdziału 60014 zwiększyły poszczególne § rozdziału 75020 o kwotę 1.741.687,00 zł a wydatki z rozdziału 71012 zwiększyły rozdział 75020 o kwotę 325.500,00 zł., a wydatki z rozdziału 60004 zwiększyły rozdział 75020 o kwotę 205.896,00 zł.

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>4.674.258,00 zł,</u>
-------------------------	-------------------------

- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	
- wynagrodzenia pracowników	4.387.883,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	286.375,00 zł;
2. Pochodne wynagrodzeń	937.903,00 zł;

3. Wydatki bieżące	2.204.325,89 zł;
4. Inwestycje	350.200,00 zł.
5. Dotacje	43.000,00 zł

W ramach inwestycji planuje się kwotę 393.200,00 zł tj.

- na wydatki związane z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”	45.200,00 zł
- na zakup 4 modułów do systemu EWID 2007	80.000,00 zł
- na zakup 3 urządzeń wielofunkcyjnych	45.000,00 zł
- na wdrożenie elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją	38.640,00 zł
- na zakup niszczarki przemysłowej	15.000,00 zł
- na zakup samochodu osobowego	20.000,00 zł

Dla Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie przekazana dotacja w kwocie 43.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński – opracowanie studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia”.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki na 55.500,00 zł tj. wzrost o 8.500,00 zł w porównaniu do roku 2021, a związane jest to m.in. z zamiarem zorganizowania dożynek powiatowo-gminnych. Pozostałe wydatki związane są z organizacją i uczestnictwem Powiatu Grudziądzkiego w imprezach plenerowych, wydaniem materiałów promocyjnych, itp.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – zaplanowane wydatki to kwota 951.098,00 zł.

<u>1. Wynagrodzenia</u>	<u>711.970,00 zł.</u>
- wynagrodzenia pracowników	670.034,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41.936,00 zł;
2. Pochodne wynagrodzeń	141.356,00 zł;
3. Wydatki bieżące	97.772,00 zł;

W budżecie dla Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zaplanowano, że zatrudnionych będzie 16 pracowników w przeliczeniu na etaty 12,5. W porównaniu do roku 2021 zwiększono o 0,5 etatu dla psychologa. W kwocie wynagrodzeń zabezpieczone są m.in. nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna oraz kwota 30.240,00 zł jako ewentualna wypłata świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy z 3 pracownikami, gdyż toczy się postępowanie sądowe.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Otrzymałą dotację w wysokości 4.000,00 zł, planuje się przeznaczyć na organizację szkoleń w zakresie obrony cywilnej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na dofinansowanie działalności przeciwpożarowej na terenie powiatu przewiduje się kwotę 7.000,00 zł, 8.000,00 zł na dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji oraz na zarządzanie kryzysowe 5.000,00 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dotacja w kwocie 132.000,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadania publicznego pn.: „Nieodpłatna pomoc prawna”.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W projekcie budżetu na 2022 rok zakłada się, że spłata odsetek od kredytów będzie wynosić ok. 140.000,00 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W projekcie budżetu na 2022 r. zaplanowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w wysokości 279.000,00 zł oraz jako rezerwy celowe:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 79.000,00 zł,
- na skutki regulacji wynagrodzeń pracowników – 262.000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Projekt budżetu zakłada wydatki w 2022 roku w kwocie 4.907.489,00 zł.

Wydatki budżetu kształtuje się następująco:

Rozdział 80115 – Technika łączne wydatki 1.811.417,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 993.585,00 zł, wydatki rzeczowe – 163.978,00 zł, wydatki majątkowe – 653.854,00 zł.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne łączne wydatki 302.997,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 260.218,00 zł, wydatki rzeczowe – 42.779,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia łączne wydatki 1.136.427,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 975.983,00 zł, wydatki rzeczowe – 160.444,00 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące łączne wydatki 1.363.867,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 1.171.314,00 zł, wydatki rzeczowe – 192.553,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki rzeczowe wynoszą 17.616,00 zł.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych łączne wydatki 116.149,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 110.414,00 zł, wydatki rzeczowe – 5.735,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność łączne wydatki 159.016,00 zł z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi to 93.812,00 zł, wydatki rzeczowe – 65.204,00 zł.

Naliczona wstępna subwencja oświatowa w kwocie 3.469.629,00 zł nie zabezpiecza wydatków budżetowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie. Zaplanowane wydatki przewyższają subwencję o kwotę **924.428,00 zł** i są to środki finansowe, które Powiat Grudziądzki musi dołożyć do funkcjonowania ZSP w Łasinie.

Dochody:

Subwencja oświatowa	3.469.629,00 zł
Dochody ze stacji kontroli pojazdów + pozostałe	151.350,00 zł
Dotacje na realizowane projekty	<u>662.081,00 zł</u>
	4.283.060,00 zł

Wydatki:

ZSP w Łasinie (łącznie z projektami)	4.907.489,00 zł
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	345.000,00 zł
Stypendia dla uczniów	<u>33.000,00 zł</u>
	5.285.489,00 zł
Różnica =	- 1.002.429,00 zł

W ZSP w Łasinie zatrudnionych jest 38 nauczycieli w przeliczeniu na etaty to 31,23, administracji – 4 osoby, tj. 3,10 etaty, 6 osób – obsługa i 2 osoby diagnozy Stacji Kontroli Pojazdów, tj. 1,5 etatu.

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano realizację trzech projektów na ogólną wartość 740.082,00 zł. Są to następujące programy:

- Region Nauk Ścisłych II – edukacja przyszłości,
- Dobry specjalista z łasińskiego Jagiellończyka,
- Nowoczesne pracownice zawodowe inwestycją w przyszłego pracownika.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych przewiduje się na kwotę 7.500,00 zł.

Na wspieranie programów w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców powiatu planuje się kwotę 4.800,00 zł oraz zaplanowano pomoc finansową w wysokości 22.000,00 zł dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczoną na ochronę zdrowia mieszkańców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **486.776,00 zł.**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Przewidywane wydatki w 2022 roku to kwota 472.330,00 zł z tego:

1. Wynagrodzenia 340.422,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 309.061,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.361,00 zł;
2. Pochodne od wynagrodzeń	73.365,00 zł;
3. Wydatki bieżące ogółem	58.543,00 zł.

Na działalność **ośrodka interwencji kryzysowej** zaplanowano 14.446,00 zł. Jest to kwota niezbędna w celu obsługi ośrodka przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie terapii dla ofiar przemocy oraz pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji osób znajdujących się w kryzysie.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Powiatowe Urzędy Pracy

Zgodnie z porozumieniem z Urzędem Miejskim w Grudziądzu, powiat zaplanował kwotę 1.692.000,00 zł jako dotację celową na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Jest ona wyższa od roku 2021 o 60.000,00 zł.

Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Przewidywane koszty orzeczeń w 2022 roku wyniosą 125.000,00 zł.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Od 2007 roku powiat zobowiązany jest współfinansować Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 10 % ogółu środków. Na 2022 r. zaplanowano dla WTZ Gruta – 50.880,00 zł dla 20 uczestników i dla WTZ Łasin – 124.656,00 zł dla 49 uczestników oraz 20.352,00 zł dla WTZ Grudziądz, gdzie uczestniczy 8 mieszkańców z terenu naszego powiatu. Ogólna kwota przekazywanych dotacji dla WTZ to 195.888,00 zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Są to wydatki z tytułu otrzymanych 2,5 % na obsługę zadań z PFRON-u. Zaplanowano 56.596,00 zł. Główne wydatki to 1/2 wynagrodzenia osoby zajmującej się obsługą PFRON-u:

- wynagrodzenia	22.442,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	4.911,00 zł,
- wydatki bieżące	26.145,00 zł,
- podróże krajowe	200,00 zł,
- usługi remontowe	2.898,00 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej będzie przekazana dotacja zgodnie z umową do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu w wysokości 345.000,00 zł, tj. o 9.000,00 zł więcej aniżeli w roku 2021.

Na stypendia dla uczniów z ZSP w Łasinie zaplanowano kwotę 45.000,00 zł z tego 12.000,00 zł to środki, które przekaze Urząd Marszałkowski w Toruniu. Środki na stypendia dla uczniów finansowane przez Powiat to kwota 33.000,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na łączną kwotę **4.394.231,75 zł.**

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na kwotę 2.884.442,00 zł. Na kwotę składają się koszty utrzymania 3 placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz środki w kwocie 605.619,00 zł zabezpieczone na zwiększona liczbę dzieci z powiatu umieszczanych w placówkach.

Budżet Placówek na 2022 rok przedstawia się następująco:

	Placówka nr 1	Placówka nr 2	Placówka nr 3
	Wydrzno	Wydrzno	Białachowo
Plan finansowy na 2022 rok	673.218,00	643.690,00	747.690,00
1. Wynagrodzenia osobowe	346.411,00	327.471,00	357.932,00
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.734,00	19.330,00	30.766,00
3. Pochodne wynagrodzeń	75.903,00	74.423,00	84.588,00
4. Świadczenia społeczne	6.720,00	7.140,00	7.140,00
5. Wydatki bieżące	215.450,00	215.326,00	267.264,00
6. Inwestycje	0,00	0,00	0,00
Liczba wychowanków	16	17	17
Liczba pracowników	7 (7,5 etatu)	7 (7,5 etatu)	8,5 (8,5 etatu)

Ponadto dla dzieci przebywających w Placówkach wypłacane są dodatki tzw. „500 plus”, co stanowi kwotę 213.200,00 zł i 1.025,00 zł przeznaczonych na obsługę.

Rodziny zastępcze

Dla rodzin zastępczych zaplanowano kwotę w wysokości 1.192.034,00 zł. Na terenie powiatu funkcjonuje 40 rodzin zastępczych. W rodzinach tych wychowuje się 54 dzieci. Środki zabezpieczone w tym dziale przeznaczone są głównie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej dziecka, dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych. Ponadto na rzecz osób usamodzielnianych należy zabezpieczyć środki pieniężne z przeznaczeniem na pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie. Planuje się, iż w roku 2022 utworzy się 1 rodzinę zastępczą zawodową z którą zostanie podpisana umowa cywilno-prawna. Dla zawodowej rodziny zastępczej zaplanowano wynagrodzenie łącznie w roku 10.000,00 zł. Rodzina zastępcza zawodowa ma również prawo do czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem w wymiarze 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy. W tym czasie rodzinie przysługuje wynagrodzenie, a opieka

nad dzieckiem może zostać powierzona rodzinie pomocowej, z którą musi być podpisana umowa cywilnoprawna. Planuje się, że w 2022 roku utworzy się 6 rodzin zastępczych dla 9 dzieci. Stąd zabezpieczono dodatkowe środki finansowe na kwotę 140.906,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i kosztów związanych z organizacją imprez ekologicznych, tj. rajdów, warsztatów, konkursów, konferencji dla uczniów i nauczycieli – 30.000,00 zł. Na nagrody za uczestnictwo w konkursach zaplanowano 10.000,00 zł i 5.000,00 zł na zakup środków żywności dla uczestników warsztatów i rajdów ekologicznych. Na wydawnictwa własne promujące walory przyrodnicze powiatu (kalendarze, zakładki, foldery) – 10.000,00 zł, kosztów utrzymania terenów zieleni wokół siedziby Starostwa – 10.000,00 zł. Na wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej – 5.000,00 zł. Na szkolenia pracowników zaplanowano 3.000,00 zł.

Dla spółek wodnych działających na terenie powiatu zaplanowano udzielenie dotacji na kwotę 50.000,00 zł. Na wykonanie prac na terenie parku w Wydrznie (mała architektura oświetleniowa) zaplanowano 57.000,00 zł oraz na prace związane z przebudową ogrzewania w budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie - 70.000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W planowanym budżecie na 2022 rok przyjęto kwotę 12.000,00 zł jako dotację przekazywaną do jednej z jednostek samorządu terytorialnego, z którą powiat podpisze porozumienie na prowadzenie biblioteki powiatowej. Powiat zamierza przeznaczyć także 12.000,00 zł jako dotację dla podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach ogłaszanych konkursów. Ponadto na współorganizowanie konkursów, np. wiedzy o regionie, plastyczny, recytatorski, festiwal piosenki krajów Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych usług zaplanowano 2.500,00 zł. Również z tego działu mogą być finansowane wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, gdzie zaplanowano kwotę 15.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2022 rok zaplanowano 60.880,00 zł na zadania realizowane w powiecie z zakresu kultury fizycznej i sportu:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji podmiotom działającym na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 21.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 6.220,00 zł,
- nagrody konkursowe – 17.000,00 zł,
- nagrody niezaliczane do wynagrodzeń – 10.000,00 zł,
- na organizację imprez sportowych w ramach międzygminnego współzawodnictwa sportowego szkół, m. in. opłatę za wynajem obiektów sportowych w celu przeprowadzenia zawodów, transport młodzieży szkolnej, opiekę medyczną na zawodach – 6.660,00 zł.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek