

## **Uzasadnienie**

### **DOCHODY**

#### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

##### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Z uwagi na planowaną dotację celową z Gminy Gruta zwiększono § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo - Cieczewo od km 0+000 do km 2+830”, która jest realizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Z uwagi na różnice pomiędzy planowanym dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju a dofinansowaniem obliczonym w oparciu o wartości poprzetargowe w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+540 ÷ 3+975” zmniejszono § 6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 18.273,00 zł.

#### **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### Rozdział 75495 Pozostała działalność

W związku z pismem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.65.2022 zwiększono § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 97.580,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **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 10.000,00 zł z tyt. zajęcia pasa ruchu drogowego.

#### **DZIAŁ 758 Różne rozliczenia**

##### Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z pismem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r. Nr ST3.4750.17.2022.1.p zwiększono § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 110.208,00 zł.

#### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

##### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zwiększono § 2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 8.800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, które pokrywane są z budżetu państwa na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej, w tym stawek dla członków składów orzekających.

## **DZIAŁ 855 Rodzina**

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

W związku z otrzymaniem środków pieniężnych z tytułu kar za zwłokę w usunięciu wady od wykonawcy mebli kuchennych zwiększono § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 529,00 zł w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie oraz w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od SKOK Stefczyka utworzono § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie. Z uwagi na otrzymanie decyzji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2022 zmniejszono § 2160 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 1.087,00 zł.

## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zwiększono § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1413C Boguszewo - Czeczewo od km 0+000 do km 2+830”, a zmniejszono § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 128.273,00 zł, tj. o kwotę 18.273,00 zł z uwagi na zmniejszenie planowanego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju, a dofinansowaniem obliczonym w oparciu o wartości po przetargowe w zadaniu pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+540 ÷ 3+975”, a o kwotę 110.000,00 zł z uwagi na rezygnację z zadania pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek” z przeznaczeniem na zwiększenie zadania pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie – zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim”. Ponadto w ramach posiadanych środków na realizację remontów dróg w § 4270 planuje się zlecić wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej nr 1404C Słup - Linowo w m. Słup. Koszt jej wykonania, to wydatek około 5.000,00 zł.

## **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Z uwagi na wniosek wykonawcy o zwiększeniu wydatków spowodowanych drastycznym wzrostem cen materiałów budowlanych i usług zwiększono § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Budowy Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie (zgodnie z art. 455 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, gdzie dopuszczalna kwota wydatków wynosi poniżej 15%).

## **DZIAŁ 710 Działalność usługowa**

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Zmniejszono § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.939,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 1.110,00 zł, § 4220 Zakup środków żywności o kwotę 100,00 zł, § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 500,00 zł, a zwiększono § 4260 Zakup energii o kwotę 3.649,00 zł w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej.

## **DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 97.580,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dot. zapewnienia miejsc zakwaterowania wraz z całodziennym wyżywieniem w zaakceptowanych obiektach na terenie powiatu grudziądzkiego (Hotel Niezapominajka w Świerkocinie, Hostel Aeroklubu Nadwiślańskiego w Lisich Kątach) oraz Porozumieniem NR 151/FP/2022 pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Grudziądzkim.

## **DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie**

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz przesunięciami między rozdziałami dokonano zmian w następujących rozdziałach:

### **Rozdział 80115 Technika**

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.190,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 218,00 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 25.456,00 zł, a zmniejszono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 833,00 zł.

### **Rozdział 80116 Szkoły policealne**

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.170,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 162,00 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 6.840,00 zł.

### **Rozdział 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.446,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 221,00 zł, § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2.033,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny do programu pn. „Aktywna tablica”, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 26.000,00 zł.

#### Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.328,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 319,00 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 31.160,00 zł, a zmniejszono § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 1.200,00 zł.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 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

Zwiększono § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 684,00 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 14,00 zł, § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 4.000,00 zł.

### **DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

#### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Z uwagi na otrzymaną decyzję od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono § 2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 8.800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej.

### **DZIAŁ 855 Rodzina**

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku z otrzymaną decyzją od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono § 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 1.087,00 zł (PCPR). Z uwagi na otrzymanie środków pieniężnych z tytułu kar za zwłokę w usunięciu wady zwiększono § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 529,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie oraz w związku z otrzymaniem darowizny zwiększono § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku letniego dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie.

Ponadto w rozdziale 85510 przesunięto środki w § 4010 – 6.321,00 zł, § 4110 – 1.133,00 zł, § 4120 – 155,00 zł, zmniejszając w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 2 w Wydrznie, a zwiększając w tym samym rozdziale i o tą samą kwotę w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 3 w Białochowie.

## **ZADANIA INWESTYCYJNE**

### **DZIAŁ 600 Transport i łączność**

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wprowadzono następujące zmiany w poniższych zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta w km 2+540 ÷ 3+975” o kwotę 18.273,00 zł;
- zrezygnowano z zadania pn. „Dokumentacja projektowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek”, gdzie kwotę 20.000,00 zł przesunięto tworząc nowe zadanie, a kwotę 110.000,00 zł przesunięto do działu 700;
- utworzono zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1387C Grudziądz - Gać” w związku z akceptacją wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w etapie wstępnym należy wykonać aktualizację posiadanej dokumentacji projektowej na kwotę 20.000,00 zł.

### **DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zwiększono zadanie pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie grudziądzkim” o kwotę 120.000,00 zł ze środków własnych.

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

Uaktualniono Załącznik Nr 4 w związku ze zwiększeniem wkładu własnego w projekcie pn. „Budowa Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łasinie” o kwotę 120.000,00 zł.

## **DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECANYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI**

Z uwagi na decyzję od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 25 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2022 i decyzję z dnia 31 maja 2022 r. Nr WFB.I.3120.3.38.2022 oraz przesunięciami pomiędzy paragrafami uaktualniono załącznik.

## **PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z DZIAŁANAMI WOJENNYMI**

W związku z otrzymaniem pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 czerwca 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.65.2022 uaktualniono załącznik.

Przewodnicząca Rady

/-/ Marzena Dembek